



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 Iunie 2016
NEAUDITATE**

**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI MINISTRULUI
FINANTELOR PUBLICE NR. 881/2012 SI ALE ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR
PUBLICE NR. 1286 / 2012**



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 Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

În LEI	Nota	<u>30-iunie 2016</u>	<u>31-decembrie 2015</u>
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale	9	54.711.747	58.309.744
Investitii imobiliare		-	-
Imobilizări necorporale	9	129.291	54.973
Active financiare		-	-
Total active pe termen lung		<u>54.841.038</u>	<u>58.364.717</u>
Active curente			
Stocuri	10	44.264.842	42.145.939
Creante comerciale si alte creante	4	15.847.802	17.769.723
Creante privind impozitul amanat	4	-	-
Imprumuturi acordate partilor afiliate		-	-
Impozite de recuperat		-	-
Alte active		-	-
Numerar și echivalente de numerar	4	2.291.325	7.359.311
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii		-	-
Total active curente		<u>62.403.969</u>	<u>67.274.973</u>
Total Activ		<u>117.245.007</u>	<u>125.639.690</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social	5	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	5	3.453.860	3.453.860
Prime de capital		-	-
Rezerve	5	68.833.702	69.335.973
Rezultatul exercitiului	6	(3.851.493)	(2.037.296)
Rezultatul reportat	6	3.910.258	7.952.819
Total Capitaluri		<u>89.611.468</u>	<u>94.156.300</u>



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

Continuare Situatia Pozitiei Financiare Individuale

Datorii pe termen lung

Imprumuturi	4	-	-
Leasing financiar si datorii purtatoare de dobanda		-	-
Datorii privind impozitul amanat		-	-
Datorii comerciale si alte datorii	4	6.760.315	8.212.877
Provizioane	8	248.338	250.638
Venituri in avans	4	-	-
Total datorii pe termen lung	4	<u>7.008.653</u>	<u>8.463.515</u>

Datorii curente

Datorii comerciale	4	11.105.509	9.612.345
Imprumuturi primite de la parti afiliate		-	-
Imprumuturi	4	3.567.082	4.772.776
Leasing financiar si datorii purtatoare de dobanda		-	-
Venituri in avans	4	168.847	1.618.884
Alte datorii	4	5.783.448	6.898.041
Impozit pe profit curent	7	-	117.829
Total datorii curente		<u>20.624.886</u>	<u>23.019.875</u>
Total datorii		<u>27.633.539</u>	<u>31.483.390</u>
Total capitaluri si datorii		<u>117.245.007</u>	<u>125.639.690</u>

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian
Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

UZTEL S.A. PLOIESTI
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
ROMANIA

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana
Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cb Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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 Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

În LEI	Nota	30-iunie 2016	30-iunie 2015
Venituri	11	17.545.744	27.212.425
Venituri din investitii		-	-
Alte venituri	11	1.520.098	330.438
Alte castiguri / (pierderi) -net	11	2.300	-
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	11	3.832.593	7.892.756
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	11	(11.325.016)	(17.923.767)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	11	(3.213.341)	(3.611.567)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	11	(7.156.471)	(8.427.804)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	11	(1.634.618)	(1.938.651)
Cheltuieli privind prestatiile externe	11	(2.491.533)	(3.799.807)
Alte cheltuieli	11	(892.134)	(758.132)
Alte castiguri / (pierderi) -net	11	-	-
Rezultat din exploatare	11	<u>(3.812.378)</u>	<u>(1.024.109)</u>
Venituri financiare	11	497.374	1.146.913
Cheltuieli financiare	11	518.632	830.145
Alte castiguri / (pierderi) financiare -net		-	-
Costuri financiare - net		<u>(21.258)</u>	<u>316.768</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare		<u>(3.833.636)</u>	<u>(707.341)</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	7	17.857	190.171
Cheltuiala / venit cu impozitul pe profit amanat	7	-	-
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	6	<u>(3.851.493)</u>	<u>(897.512)</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Castiguri / (pierderi) din reevaluarea imobilizarilor corporale		-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare		-	-



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

Continuare Situația Individuală a rezultatului global

În LEI

Total rezultat global aferent exercitiului		<u>(3.851.493)</u>	<u>(897.512)</u>
Rezultat pe actiune	6	<u>(0,72)</u>	<u>(0,17)</u>
Numarul actiunilor	6	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion



Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cb. Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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 fluxurilor de trezorerie
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016**

În LEI	30-iunie 2016	30-iunie 2015
Rezultatul net al perioadei	(3.851.493)	(897.512)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	17.857	190.171
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	398.226	4.090.966
Castig / pierdere din vanzarea de mijloace fixe	-	-
Cheltuieli / venituri privind provizioanele pentru clienti	4.124.629	4.169.862
Pierderi din creante si debitori diversi	-	-
Provizioane aferente stocurilor	(2.669.737)	(3.068.951)
Cheltuieli cu dobanda	(41.692)	(94.765)
Venituri din dobanzi	67.209	233.373
Venituri din dividende	-	-
Castig / pierdere din diferente de curs	(47.289)	178.057
Miscari in capitalul circulant	1.849.203	5.698.713
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.942.727	(1.986.456)
Crestere / (descrestere) stocuri	(2.118.903)	1.603.096
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(1.074)	1.305
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(580.509)	891.639
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	1.450.037	-
Crestere / (descrestere) alte datorii	(1.772.329)	(7.510.178)
Numerar utilizat din activitati operationale	(1.080.051)	(7.000.594)
Impozit pe profit platit	(17.857)	(190.171)
Dobanzi platite	(41.692)	(94.765)
Numerar generat din activitati de exploatare	(3.141.890)	(2.484.329)
Numerar net din activitati de investitii	(699.299)	(1.794.392)
Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	(699.299)	(1.794.392)
Numerar net din activitati de finantare	(1.226.797)	(1.378.673)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.205.694)	(1.377.936)
Dividende platite	(21.103)	(737)
Creștere(scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(5.067.986)	(5.657.394)



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

Continuare Situația individuala a fluxurilor de trezorerie

În LEI

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	7.359.311	14.674.513
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2.291.325	9.017.119
Creștere(scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(5.067.986)	(5.657.394)

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Mădr Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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 modificărilor Capitalurilor Proprii
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016**

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2016		13.413.648	3.453.860	1.916.641	66.788.199	631.133	7.952.819	94.156.300
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	8	-	-	-	(502.271)	-	-	(502.271)
Rezultat net al perioadei	6	-	-	-	-	-	(3.851.493)	(3.851.493)
Transferuri între conturi de capital	5	-	-	-	-	-	(191.068)	(191.068)
Sold la 30 iunie 2016		13.413.648	3.453.860	1.916.641	66.285.928	631.133	3.910.258	89.611.468

Ca urmare a aplicării IFRS începând cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situațiile financiare, rezultând din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflație la capitalurile proprii de 3.453.860 lei.

Nu s-au calculat ajustări privind impozitul amnat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016.

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Măcel Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Mariana

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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 Iunie 2016

1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZA UZTEL S.A. ("SOCIETATEA")

IAS 1.138 (a)-(b) UZTEL S.A. Ploiesti ("Societatea") este o societate in insolventa cu sediul in Romania.

IAS 1.51 Situatiile financiare conforme cu IFRS au fost intocmite pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016.

Societatea fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 *privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale* si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis / 21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI – RO1352846.

Activitatea principala a Societatii o reprezinta "Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii" clasificata CAEN cu codul 2892.

Incepand cu data de 22 mai 2008 Societatea a fost admisa la tranzactionare pe BVB categoria II avand simbolul UZT. In prezent actiunile UZT sunt tranzactionabile.

In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortiului format din Asociatia "UZTEL" si firma ARRAY PRODUCTS CO.LLC – SUA

Descrierea activitatii

Societatea comerciala „UZTEL” S.A. Ploiesti a fost infiintata in anul 1904, avand o experienta de peste 110 ani in domeniul principal de activitate si anume: proiectarea, productia, repararea, comercializarea pe piata interna si internationala de subansamble, ansamble, utilaje si instalatii petroliere, precum si confectionarea pieselor forjate si matritate, a pieselor de schimb pentru utilaje petroliere, masini industriale, reparatia masinilor unelte si altele.

Procese de productie acopera sectoarele de turnatorie si forja, tratamente termice, prelucrari mecanice, montaj, probe si testari. Controlul calitatii se certifica in laboratoare dotate cu aparatura si echipamente specializate.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API sau standardele CE. Serviciul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO 9001 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management si calitate "SMC" ISO 9001: 2008 si API Spec. Q1, armonizat cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu 14001, 18001, integrat cu sistemele de management de mediu si sanatate si securitate in munca, certificat de DNV-Germanischer Lloyd, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si crearii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHA1 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

2. BAZELE INTOCMIRII

a. *Declaratie de conformitate*

IAS 1.7 precizează că Standardele Internaționale de Raportare Financiară includ: Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Standardele Internaționale de Contabilitate, interpretările IFRIC și interpretările SIC. Aceste prevederi implică faptul că o entitate va putea include în situațiile sale financiare o declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu IFRS dacă aplică toate prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Standardelor Internaționale de Contabilitate, interpretărilor SIC și IFRIC.

IAS 1.16 Societatea a întocmit setul complet de situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 881/2012 și Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) de către societățile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Sumele sunt exprimate în lei în toate componentele situațiilor financiare.

Situațiile financiare au fost întocmite utilizând standardele și interpretările emise la 30 iunie 2016, pe baza manualului de politici contabile în vigoare la acea dată. Ca parte a procesului de trecere la IFRS, Societatea a întocmit și situațiile financiare necesare să furnizeze informațiile comparative pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015.

Pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30 iunie 2016 în baza IFRS, Societatea se afla în procesul de inventariere a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și la evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS, conform Deciziei nr. 1631 din 01.06.2016.

Situațiile financiare alăturate se bazează pe înregistrările contabile statutare ale Societății, ajustate și reclasificate în vederea unei prezentări juste în conformitate cu IFRS.

Ajustările semnificative aduse situațiilor financiare statutare se referă la:

- gruparea unui număr de conturi în poziții ale situației financiare mai cuprinzătoare;
- întocmirea notelor la situațiile financiare, precum și a celorlalte cerințe de prezentare în conformitate cu IFRS.

Prezentele situații financiare au fost întocmite în conformitate cu convenția costului istoric cu excepția celor prezentate în continuare în politicile contabile.

UZTEL SA nu face parte dintr-un grup de entități aflate sub controlul unei societăți mama și nu aplică IAS 27 - Situații financiare consolidate și individuale întrucât societatea nu se afla într-un perimetru de consolidare.

Administratorii societății își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2016 și confirmă că acestea sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, iar societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

b. *Bazele evaluării*

IFRS prevede că situațiile financiare întocmite pe baza costului istoric să fie ajustate, luând în considerare efectul inflației, dacă acesta a fost semnificativ (IAS 1.106), pentru a include reevaluarea imobilizărilor corporale și ajustate conform Standardului Internațional de Contabilitate IAS 29 - Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste, până la 31 decembrie 2003. Începând cu 1 ianuarie 2004, economia României nu mai este considerată hiperinflaționistă. Societatea nu aplică contabilitatea din mediul hiperinflaționist începând cu această dată.



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

c. Continuarea activitatii

Situatiile financiare prezente au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Acesta este confirmat de catre Planul de reorganizare elaborat de Societate, dar si de modul cum Societatea a functionat in perioada de referinta, a anului 2016 si in anii anteriori.

Conform Planului de reorganizare intocmit de Administratorul Special, aprobat de Adunarea Generala a Creditorilor si admis de instanta de judecata, Societatea ar trebui sa inceteze starea de insolventa / reorganizare in trim. IV al anului 2016, perioada in care isi va reorganiza/restructura activitatea sa, totodata, isi va continua activitatea de productie.

Aprobarea Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 500 din 26.11.2015 al Adunarii Creditorilor.

Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015 confirma modificarea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti.

Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentiind, cel putin pentru semestrul II al anului 2016, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

UZTEL S.A. este unul dintre cei mai importanti producatori de utilaj petrolier, asigurand si servicii de reparatii in acest domeniu, domeniu care are o perspectiva pozitiva, mai ales in conditiile actuale din Romania, cand mari companii din Europa si nu numai vor demara exploatarea unor noi zacaminte de tite si gaze naturale.

In acest context, prevederile Planului de reorganizare si deciziile Administratorilor Societatii au avut ca tinta mentinerea unui echilibru financiar, atat prin diminuarea cheltuielilor, dar si prin aplicarea unei corecte viziuni asupra bugetului de venituri si cheltuieli.

In baza analizelor efectuate si a masurilor din Planul de reorganizare, Administratorii Societatii confirma ca aceasta va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii este justificata si adecvata pentru intocmirea situatiilor financiare in baza acestui principiu.

d. Moneda functionala si de prezentare

Conform IAS 1.51 situatiile financiare sunt prezentate in Lei (RON), care este si moneda functionala si de prezentare. Exceptand situatiile in care este specificat altfel, informatiile financiare prezentate in lei au fost rotunjite la unitatea cea mai apropiata.

e. Utilizarea de estimari si judecati

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS, cere conducerii utilizarea unor judecati, estimari si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, a datoriilor, a veniturilor si a cheltuielilor. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor.

Estimarile si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, cat si in perioadele viitoare afectate conform IAS 1.125.

In conformitate cu IAS 36, atat imobiliarizarile corporale cat si cele necorporale sunt analizate la data raportarii contabile pentru a se identifica daca exista indici de depreciere.

Cele mai semnificative estimari si decizii ce au impact asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare sunt estimari ale duratei economice de viata a imobiliarizarilor corporale (de exemplu



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

echipamente tehnologice), determinarea valorii recuperabile a imobilizarilor corporale ce implica un contract de leasing, estimarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor, pentru deprecierea stocurilor vechi si a stocurilor fara miscare, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

3. POLITICI CONTABILE

Politicile contabile detaliate mai jos au fost consecvent aplicate de catre Societate in conformitate cu IAS 8 si IAS 1 134-135.

Societatea prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze obiectivele, politicile si procesele Societatii de administrare a capitalului.

Pentru a fi conforma cu IAS1.134, Societatea prezinta:

- informatii calitative cu privire la obiectivele, politicile si procesele sale de administrare a capitalului inclusiv descrierea a ceea ce administreaza drept capital, si modul in care sunt indeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului ;
- un rezumat al datelor cantitative ;
- orice modificari din perioada anterioara cu privire la informatiile calitative si cantitative.

Societatea isi bazeaza informatiile oferite pe plan intern personalului cheie din conducere conform IAS 1.135.

In procesul de aplicare al politicilor contabile ale societatii, conducerea nu a facut ipoteze semnificative in afara de cele care implica estimari ale provizioanelor pentru creante, stocuri si litigii care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare.

Distinctia activ circulant/imobilizat, respectiv datorie curenta/pe termen lung

Societatea prezinta activele circulante, imobilizate si datoriile curente si pe termen lung drept clasificari distincte in situatia pozitiei financiare, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt fiabile si mai relevante, in ordinea lichiditatii.

a. Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta la data de 30 iunie 2016, sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferente de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere a perioadei respective, conform IAS 21.

Ratele de schimb oficiale utilizate pentru conversia soldurilor in valuta straina la 30 iunie 2016 sunt dupa cum urmeaza:

Moneda

30 iunie 2016

1 eur

4,5220 lei

1 dolar SUA

4,0871 lei



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

b. Instrumente financiare

Creante financiare nederivate

Activele financiare includ in principal, numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, investitiile. Recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective.

Instrumentele financiare sunt clasificate drept creante din imprumuturi acordate, datorii sau capitaluri proprii in concordanta cu continutul aranjamentului contractual. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor. Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii.

Societatea recunoaste initial creantele si depozitele la data la care au fost initiate. Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii cand Societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea recunoaste un activ financiar atunci cand expira drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar generate de active sau cand sunt transferate drepturile de a incasa fluxurile de numerar contractuale ale activului financiar printr-o tranzactie prin care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra activului financiar sunt transferate in mod semnificativ. Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie.

Activele si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia pozitiei financiare este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

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

Creante comerciale

Conturile de clienti si conturi asimilate includ facturile emise si neincasate la data raportarii la valoarea nominala si creantele estimate aferente vanzarilor, serviciilor prestate, ce se recunosc initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala. Pierderile finale pot varia fata de estimarile curente. Din cauza lipsei inerente de informatii legate de pozitia financiara a clientilor, estimarile privind pierderile probabile sunt incerte. Cu toate acestea, conducerea societatii a facut cea mai buna estimare a pierderilor si considera ca aceasta estimare este rezonabila in circumstantele date.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt corect estimate. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.



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

Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si alte echivalente de numerar. Disponibilitatile banesti in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la data raportarii financiare. Descoperirile de cont, care sunt platibile la cerere si constituie parte integranta a administrarii fondurilor banesti ale Societatii, precum si liniile de credit, sunt incluse ca si componenta a disponibilitatilor banesti in scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar. Descoperirile de cont sunt prezentate ca imprumuturi in sectiunea de datorii curente.

Investitii financiare pe termen scurt

Societatea a inregistrat in categoria investitii financiare pe termen scurt depozite bancare in lei constituite pe termen de 1 luna si maxim 3 luni, depozite ce asigura lichiditatile necesare achitarii ratelor trimestriale conform graficului de plata a creantelor creditorilor, aferent Planului de Reorganizare al societatii, plan ce a fost aprobat de creditorii si confirmat de catre Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1282 / 09.10.2012 si care a fost prelungit prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 si modificat prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015 .

Depozitele bancare au fost constituite din lichiditatile financiare obtinute de societate prin incasarea creantelor comerciale restante si curente in lei, pentru asigurarea principiului continuitatii activitatii societatii si protejarea intereselor creditorilor si actionarilor.

c. Datorii financiare nederivate

Societatea recunoaste initial instrumentele de datorie emise si datoriile subordonate la data la care sunt initiate. Toate celelalte datorii (inclusiv datoriile desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, atunci cand societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea derecunoaste o datorie financiara atunci cand obligatiile contractuale sunt achitate, sunt anulate sau expira.

Activele si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia financiara este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

Societatea detine urmatoarele datorii financiare nederivate: datorii financiare, imprumuturi, descoperire de cont, datorii comerciale si alte datorii.

Asemenea datorii financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoasterii initiale aceste datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective.

d. Datorii comerciale

Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt recunoscute initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, acestea se recunosc la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere utilizand metoda dobanzii efective. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala.

Datoriile catre furnizori si alte datorii, inregistrate la costul amortizat, includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de produse, lucrari executate si servicii prestate.



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

e. Imprumuturi purtatoare de dobanda

Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile purtatoare de dobanda sunt inregistrate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta in situatia rezultatului global pe perioada imprumutului in baza unei rate a dobanzii efective.

Costurile nete ale finantarii includ dobanzile corespunzatoare imprumuturilor calculate folosind metoda ratei efective de dobanda, mai putin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile, dobanzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, onorariile si comisioanele de risc.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ale perioadei in care apar, folosind metoda ratei efective de dobanda. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care dreptul Societatii de a primi dividende este recunoscut.

f. Capital social

Actiuni ordinare

Actiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct atribuibile emisiunii actiunilor ordinare si optiunilor pe actiuni sunt recunoscute ca o reducere a capitalurilor proprii la valoarea neta de efectele fiscale. Dividendele aferente detinerilor de actiuni (capital) stabilite conform Hotararilor AGA sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

g. Imobilizari corporale

Conform IAS 16 imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie. Imobilizarile corporale au fost incluse in situatiile financiare la valoarea reevaluată mai puțin amortizarea cumulată și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare.

Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, cladiri, constructii, masini si echipamente, precum si alte imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs.

Incepand cu data de 1 mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

Rezervele statutare realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervelor sub orice forma, in cazul lichidarii, fuziunii Societatii, inclusiv la folosirea acestora pentru acoperirea pierderilor contabile, cu exceptia transferului, dupa data de 1 mai 2009, de rezerve aferente evaluarilor efectuate dupa 1 ianuarie 2004.

Cand parti ale unei imobilizari corporale au durate de viata utila diferite, acestea sunt considerate elemente de active separate.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigurile sau pierderile in urma casarii sau



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

cedarii sunt egale cu incasarile nete obtinute din cedare (mai putin cheltuielile cu cedarea), din care se deduce valoarea contabila neta a activului. Ele se recunosc ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere. Valoarea justa a activelor tangibile a fost stabilita pe baza principiului continuitatii.

h. Amortizarea

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

	<u>Durata de viata (ani)</u>
Cladiri, constructii si instalatii speciale	25 - 60
Utilaje si echipamente	3 - 28
Aparate de masura si control	5 - 10
Masini	4 - 10
Alte imobilizari corporale	3 - 20

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut .

Imobilizarile in curs si terenurile nu sunt supuse amortizarii. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Valorile reziduale ale activelor si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate daca este cazul la data fiecarei situatii a pozitiei financiare. Daca asteptarile se deosebesc de alte estimari anterioare, modificarea trebuie contabilizata ca modificare de estimare contabila in conformitate cu IAS 8 - Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori.

Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoarea recuperabila in cazul in care valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila estimata.

i. Active achizitionate in leasing

IFRS 1 nu contine o exceptie de la aplicarea retrospectivă a IAS 17. Entitățile vor trebui să analizeze contractele de leasing la data trecerii la IFRS și să le clasifice conform IAS 17. Anumite contracte de leasing operational ar putea fi reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar. În acest caz, entitatea va recunoaște la data trecerii la IFRS activul primit în leasing cu amortizarea corespunzătoare, datoria evaluată conform IAS 17 și va imputa rezultatului reportat eventuala diferență.

Conform IAS 17 contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Imobilizarile corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata lor de viata.



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

j. Imobilizari necorporale

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

Conform IAS 38 imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea reevaluata. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Cheltuiala aferenta achizitiilor de licente pentru programele informatice este capitalizata pe baza costurilor de achizitionare si punere in functiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul inregistrarii.

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

k. Stocuri

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

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

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

Evaluarea patrimoniului la sfarsitul exercitiului financiar se face influentand stocurile, cu diferentele (+ / -) rezultate in urma inventarierii anuale.

l. Dividende

Conform IAS 10, Societatea poate plati dividende doar din repartizarea profitului statutar, avand in vedere situatiile financiare intocmite conform cu principiile de contabilitate romanesti. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.



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

m. Beneficiile angajatilor

Conform IAS 9, drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de catre acestia in cadrul activitatii curente pe care o desfasoara. Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului roman. Platile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere impreuna cu cheltuielile de salarizare. Societatea nu are alte obligatii legale sau implicite de a plati beneficii viitoare catre angajatii sai. La incetarea contractului de munca, societatea nu are obligatia de a rambursa contributiile facute de catre fostii angajati.

n. Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci, si numai atunci, cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut; este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei; cand poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Acolo unde efectul valorii temporare a banilor este material, valoarea unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevad a fi necesare pentru decontarea obligatiei. Provizioanele sunt determinate la valoarea actualizata a fluxurilor de numerar utilizand o rata de actualizare care reflecta situatia actuala a pietei si riscul specific al datoriei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarei raportari financiare si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a conducerii Societatii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul este anulat prin reluare la venituri.

Nu se recunosc provizioane pentru costuri care sunt suportate pentru desfasurarea activitatii in viitor.

o. Venituri

Conform IAS 18 venitul este recunoscut atunci cand riscurile si beneficiile semnificative au fost transferate cumparatorului, obtinerea beneficiilor economice este probabila, iar costurile asociate pot fi estimate in mod corect.

Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a sumei primite (valorile nete ale veniturilor), fara TVA, retururi sau discount-uri. Vanzarile de servicii sunt recunoscute in perioada la care se refera, dupa natura lor (exploatare, financiare).

Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi, din diferente favorabile de curs valutar la reevaluarea creantelor si datoriilor, din dividende. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pe masura ce se acumuleaza in contul de profit si pierdere, utilizand metoda dobanzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care este stabilit dreptul Societatii de a primi suma platita.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli cu dobanzi aferente imprumuturilor, cu diferentele nefavorabile de curs valutar la reevaluarea creantelor si datoriilor si pierderi din deprecierea activelor financiare. Dobanda la capitalul imprumutat, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate sunt capitalizate in costurile de productie, iar cele care nu sunt direct atribuibile achizitiei,



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

constructiei sau productiei sunt recunoscute in contul de profit si pierdere utilizand metoda dobanzii efective.

Pierderile si castigurile din diferente de curs valutar sunt inregistrate la valoarea neta, conform IAS 21.

p. Leasing

In conformitate cu IAS 17 contractele de leasing prin care Societatea isi asuma in mod substantial riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing financiar. La momentul recunoasterii initiale, activul ce face obiectul contractului de leasing este evaluat la minimul dintre valoarea justa si valoarea prezenta a platilor minime de leasing. Ulterior recunoasterii initiale, activul este contabilizat in conformitate cu politica contabila aplicabila activului.

r. Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este inregistrat in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la elemente de capitaluri proprii, caz in care impozitul pe profit este inregistrat in sectiunea de capitaluri proprii. Impozitul curent este impozitul de plata asteptat ce se refera la profitul taxabil din cadrul perioadei curente, utilizand cote de impozitare stabilite prin lege la data raportarii.

Impozitul pe profit amanat se calculeaza pe baza diferentelor temporare. Acestea se determina pentru active si datorii ca diferenta dintre valoarea contabila (VC) si suma atribuita in scopuri fiscale (baza fiscala BF).

Impozitul pe dividende este inregistrat in acelasi moment in care sunt recunoscute datoriile cu privire la plata dividendelor aferente.

s. Rezultatul pe actiune

In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii atribuite actionarilor societatii la media ponderata a actiunilor subscrise.

Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise, inmultit cu numarul de luni in care actiunile s-au aflat in circulatie in timpul exercitiului.

Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderilor pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca optiunile sau variantele sunt exercitate, sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate. Obiectul rezultatului pe actiune diluat este conform cu acela al rezultatului pe actiune de baza si anume, de a evalua interesul fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei unei entitati.

t. Implicatiile noilor Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

Standarde și Interpretări emise de IASB și adoptate de UE, dar care nu sunt încă în vigoare și Societatea nu le aplică timpuriu



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

În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de regulamentele adoptate de Comitetul de Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) cu excepția următoarelor standarde, amendamente la standardele și interpretările existente, care nu au fost avizate pentru a fi folosite:

- Îmbunătățiri anuale aduse la IFRS-uri (ciclul 2010-2012) ce rezultă din îmbunătățirea anuală a proiectului IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 și IAS 38) în principal cu scopul de a elimina inconsistențele și de a clarifica expunerea. Societatea ia în considerare implicațiile amendamentelor, impactul lor asupra situațiilor financiare și momentul adoptării aplicării acestora.
- Îmbunătățiri anuale aduse la IFRS-uri (ciclul 2011-2013) ce rezultă din îmbunătățirea anuală a proiectului IFRS (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 și IAS 40) în principal cu scopul de a elimina inconsistențele și de a clarifica expunerea. Societatea ia în considerare implicațiile amendamentelor, impactul lor asupra situațiilor financiare și momentul adoptării aplicării acestora.
- IFRIC 21 "Percepere de impozite" oferă orientări cu privire la tratamentul contabil adecvat aplicabil cotizațiilor care intră sub incidența Standardului Internațional de Contabilitate 37, în vederea îmbunătățirii comparabilității situațiilor financiare pentru utilizatori. Societatea ia în considerare implicațiile IFRIC 21, impactul lor asupra situațiilor financiare și momentul adoptării aplicării acestora.
- Amendamente la IAS 19 "Beneficii pentru angajați" Planuri de beneficii definite: contribuțiile angajaților. Amendamentele vizează simplificarea și clarificarea contabilității aferentă contribuțiilor angajaților sau ale terților legate de planurile de beneficii determinate. Societatea estimează că Situațiile financiare ale societății nu vor fi influențate de amendamente.

Standarde și Interpretări emise de IASB, dar încă neadoptate de UE

În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de regulamentele adoptate de Comitetul de Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) cu excepția următoarelor standarde, amendamente la standardele și interpretările existente, care nu au fost avizate pentru a fi folosite

- IFRS 9 „Instrumente financiare” și amendamente ulterioare (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- IFRS 14 „Conturi de amânare reglementate” (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2017). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente IFRS 10 “Situații financiare consolidate”, și IAS 28 “Investiții în entități asociate și asocierile în participație – Vânzarea sau contribuția în active între Investitor și entitatea sa asociată sau asociația sa în participație”, (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHA1 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

- Amendamente aferente IFRS 11 "Aranjamente comune – Contabilitatea achizițiilor intereselor în operațiuni în comun" (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente IAS 16 "Imobilizări corporale" și IAS 41 "Agricultura – Plante purtătoare", (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente IAS 27 "Situații financiare individuale – Metoda punerii în echivalență în situațiile financiare individuale" (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.
- Amendamente aferente unor standarde variate "Îmbunătățiri pentru IFRS (ciclul 2012-2014)" ce rezultă din îmbunătățirea anuală a proiectului IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 și IAS 34) în principal cu scopul de a elimina inconsistențele și de a clarifica expunerea (în vigoare conform IASB pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). Societatea ia în considerare implicațiile standardului, impactul standardului asupra situațiilor financiare și momentul adoptării acestuia.

Cu excepția situațiilor descrise mai sus, Societatea prevede ca adoptarea noilor standarde, revizuirii și interpretări nu va avea un impact semnificativ asupra situațiilor financiare individuale ale Societății.

- IAS 1: Inițiativa de prezentare a informațiilor (modificare) .Modificările IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare incurajează și mai mult societățile să aplice raționamente profesionale atunci când determină informațiile pe care trebuie să le prezinte și modul în care le structurează în cadrul situațiilor financiare. Modificările intra în vigoare pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2016. Modificările clarifică, mai degrabă decât să modifice semnificativ, cerințele existente ale IAS 1. Modificările se referă la pragul de semnificație, ordinea notelor, subtotaluri și dezagregare, politici contabile și prezentarea altor elemente ale rezultatului global decurgând din investițiile contabilizate conform metodei punerii în echivalență. Aceste modificări nu au fost încă adoptate de UE.

Reconcilierea între IFRS și politicile contabile aferente exercițiilor financiare precedente

La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea între IFRS și politicile contabile locale aplicabile exercițiilor financiare precedente.

Situațiile financiare aferente anului 2012 reprezintă primele situații financiare pe care societatea le-a întocmit conform IFRS, adoptate de UE, așa cum prevede OMFP 1286/2012.

Pentru anul încheiat la 31.12.2010 și 31.12.2011, societatea a întocmit situații financiare individuale conform OMFP 3055/2009.

Societatea a întocmit situații financiare în conformitate cu IFRS, adoptate de către UE, aplicabile pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2012, precum și datele comparative la data încheierii anului 2011, respectiv 31.12.2011. Pentru întocmirea acestor situații financiare a fost întocmită situația de deschidere a poziției financiare la 01 ianuarie 2011, data tranzitiei.



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

Nu s-au efectuat reconcilieri ale rezultatului global conform IFRS 1 cu rezultatul global determinat de OMFP 3055/2009, intrucat nu s-au identificat diferente intre rezultatul global determinat conform principiilor contabile locale aplicate pentru perioadele contabile anterioare si rezultatul global determinat conform IFRS.

u. *Determinarea valorilor juste*

Anumite politici contabile ale Societatii si cerinte de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare cat si pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si/sau prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise mai jos. Atunci cand e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

(i) *Creante comerciale si de alta natura*

Valoarea justa a creantelor comerciale si de alta natura este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate, utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

(ii) *Imprumuturi purtatoare de dobanda*

Valoarea justa a acestor elemente este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, reprezentand in principal si dobanda, actualizate utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

(iii) *Imobilizari corporale*

Valoarea justa a acestor elemente a fost stabilita in urma reevaluarii efectuata la data de 31 decembrie 2013 de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, folosindu-se metoda comparatiei pentru terenuri si metoda capitalizarii pentru cladiri si constructii.

Situatii comparative

Pentru fiecare element din bilant, de cont de profit si pierdere si acolo unde este cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru perioada financiara precedenta.

Corectarea erorilor contabile IAS 8

Daca societatea sesizeaza erori facute conform principiilor contabile, general acceptate anterioare, reconcilierile facute trebuie sa evidentieze corectarea acelor erori de politicile contabile. La inregistrarea operatiunilor referitoare la corectarea unor erori contabile, se aplica prevederile IAS 8 (pct.134 din OMFP 1286/2012 cu modificarile ulterioare).

Evenimente ulterioare bilantului

In baza informatiilor pe care le detinem pana in prezent, structura actionariatului nu s-a modificat pana la data emiterii prezentelor situatii financiare si nu au intervenit nici alte evenimente semnificative ulterioare inchiderii perioadei financiare.



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

4. MANAGEMENTUL RISCULUI

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

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

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

Riscul de credit

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

	<u>Raportare contabilă la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabilă la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Creante	15.840.245	21.243.146

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

Astfel, au fost identificate următoarele elemente bilanțiere expuse riscului de credit și au fost încadrate în următoarele clase de expuneri:

- Creante față de administrații locale: creante bugetare;
- Creante față de instituții financiare: conturi bancare;
- Creante față de societăți: plăți în avans societăți;
- Alte elemente: imobilizări corporale.

Valoarea expusă la risc a unui element de activ este reprezentată de valoarea sa bilanțieră și este identificată în baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate.



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

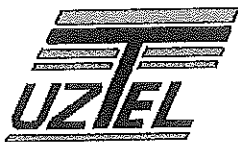
■ **Creante comerciale si alte creante**

La 30 iunie 2016, situatia creantelor societatii se prezinta după cum urmează :

Situatia Creantelor la data de 30.06.2016			lei
CREANTE	Sold la 30.06.2016	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	15.840.245	9.640.898	6.199.347
Clienti interni	5.051.986	5.051.986	-
Clienti externi	2.915.010	2.915.010	-
Clienti incerti, litigii	10.323.976	-	10.323.976
Avans salarii	3.650	3.650	-
Furnizori debitori	426.100	426.100	-
Debitori	517.026	517.026	-
TVA de recuperat	113.041	113.041	-
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	614.085	614.085	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(4.124.629)	-	(4.124.629)
Creante privind impozitul amanat	7.557	-	7.557

Principali Clienti , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

Clienti Interni	Total Facturi (lei) Exclusiv TVA	Pondere (%)
Drilling Equipment SRL Zalau	1.306.326,67	14,74
OMV Petrom SA Bucuresti	1.074.346,11	12,12
Automobile Dacia SA Mioveni	1.074.333,27	12,12
Cameron-Romania SRL Campina	721.743,53	8,14
Weatherford Intl Eastern Europe SRL Ploiesti	664.499,04	7,50
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru	605.234,59	6,83
Albesti Prahova		
Tehnomet SA Buzau	574.030,32	6,48
Montana M.G. SRL Campulung	310.181,10	3,50
Hepa Proiect SRL Barlad	259.381,30	2,93
Neptun SA Campina	211.560,27	2,39
TOTAL	6.801.636,20	76,75



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

Clienti Externi	Total Facturi (eur)	Pondere (%)
Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania	133.132,00	19,82
Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda	133.111,00	19,82
Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie	127.601,13	19,00
Exalo Drilling PLC Polonia	72.330,00	10,77
Hartmann Valves GmbH Germania	47.973,30	7,14
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta	43.267,00	6,44
Elematic OY AB Toijala Finlanda	40.171,50	5,98
Simmons Drilling (Edeco) Limited Albania	24.580,00	2,66
Daldrup & Sohne AG Ludinghauser Germania	21.665,00	3,22
Genten Nachines LTD Schoppen Belgia	15.000,00	2,23
TOTAL	658.830,93	97,08

Clienti Externi	Total Facturi (usd)	Pondere (%)
Fenton Holding Worldwide Singapore	434.330,00	28,69
Ibemo Industrie Service Germania	429.548,00	28,38
Omni Valve LLC USA	414.123,00	27,36
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda(NE)	221.800,00	14,65
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	6.820,00	0,45
PT Mandarin Multi Ajiyaya Jakarta Selatan Indonezia	5.120,00	0,34
Array Holdings Inc USA	1.908,00	0,13
TOTAL	1.513.649,00	100,00

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Datorii	27.216.354	35.152.129
Provizioane	248.338	253.538
Venituri inregistrate in avans	168.847	528.764
Total datorii	27.633.539	35.934.431



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

■ Datorii comerciale si alte datorii

La 30 iunie 2016, datoriile societății se prezinta astfel:

Situatia datoriilor la data de 30.06.2016				lei
DATORII	Sold la 30.06.2016	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	27.633.539	20.624.886	7.008.653	-
Sume datorate institutiilor de credit	3.567.082	3.567.082	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	168.847	168.847	-	-
Datorii comerciale - furnizori	16.244.150	11.105.509	5.138.641	-
Impozit pe profit	-	-	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	7.405.122	5.783.448	1.621.674	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	248.338	-	248.338	-

Principalii Furnizori , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

Furnizori Interni	Total Facturi (lei) Exclusiv TVA	Pondere (%)
Forja Rotec SRL Buzau	1.596.029,31	14,57
Electrica Furnizare SA Bucuresti	985.728,45	9,00
Edenred Romania SRL Bucuresti	498.910,06	4,56
Engie Romania SA Bucuresti	438.935,74	4,01
Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti	379.802,65	3,47
Mechanic & Hydro Pneumatic Systems SRL Bucuresti	358.898,84	3,28
Axon SRL Ploiesti	323.105,40	2,95
MSD Com SRL Buzau	314.883,60	2,87
Arva Metals & Steels SRL Cornetu	277.586,85	2,53
Bronic Security Bucuresti	214.387,20	1,96
TOTAL	5.388.268,10	49,20

Furnizori Externi	Total Facturi (eur)	Pondere (%)
GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services	100.527,20	34,04
GMBH Vechta Germania	70.368,75	23,83
Riganti SPA Italia		



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

CF Service SRL Italia	43.664,27	14,79
Hartmann Valves GmbH Germania	25.496,20	8,63
Jaddy Carry DOO Belgrad	14.587,80	4,94
Continental Logistics SRL Otopeni	9.936,00	3,36
Alloy Wire International LTD Regatul Unit	8.640,00	2,93
Passion SRL Ploiesti	7.844,00	2,66
Altair Industrial Filters SRL Torino	4.218,00	1,43
Quality Bearings Online LTD Marea Britanie	3.520,00	1,19
TOTAL	288.802,22	97,80

Furnizori Externi	Total Facturi (usd)	Pondere (%)
American Petroleum INST. Washington	20.500,00	37,29
Trelleborg Sealing Silutions Sofia Bulgaria	12.175,96	22,15
Parker Hannifin Corporation PGI USA	10.200,00	18,55
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	6.603,67	12,01
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda	3.340,00	6,08
Romtech LLC Houston	1.000,00	1,82
Continental Logistics SRL Otopeni	758,00	1,38
Thomson Rutters (Scientific) LLC New York	398,90	0,72
TOTAL	54.976,53	100,00

Total Datorii , din care :	Valoare - lei	Procent din Valoare Totala Datorii (%)
datorii bugetare	3.113.762	11,27
datorii comerciale	16.244.150	58,78
credite bancare	3.567.082	12,91
alte datorii (creditori diversi)	2.213.711	8,01
dividende	1.663.668	6,02
clienti creditori	168.847	0,61
datorii salariale	413.981	1,50
Provizioane si venituri inregistrate in avans	248.338	0,90
total datorii	27.633.539	100,00

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei.



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

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

	<u>Raportare contabila la</u>	<u>Raportare contabila la</u>
	<u>30 iunie 2016</u>	<u>30 iunie 2015</u>
	(lei)	(lei)
Dobanzi platite	41.692	94.765

Riscul de lichiditate

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

	<u>Raportare contabila la</u>	<u>Raportare contabila la</u>
	<u>30 iunie 2016</u>	<u>30 iunie 2015</u>
	(lei)	(lei)
Cash și disponibilii la vedere	2.291.325	1.149.528
Investiții financiare TS	0	7.867.591
Total numerar și echivalente	2.291.325	9.017.119

Riscul valutar

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

	<u>Raportare contabila la</u>	<u>Raportare contabila la</u>
	<u>30 iunie 2016</u>	<u>30 iunie 2015</u>
	(lei)	(lei)
Rezultat din diferențe curs valutar	(47.289)	178.057

Riscul de piață

Orice studiu al pieței care s-ar efectua de către societate în acest moment nu poate afla cu precizie dacă tot ce se va produce se va și vinde.

Cererea față de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, în prezent, mai mult elastică decât stabilă, deoarece preferințele și orientările consumatorilor (clienților interni și externi), reducerea dramatică a pretului petrolului și a bugetelor de investiții ale marilor companii petroliere și mărirea ofertei competitorilor sunt imprevizibile. Drept urmare, societatea se confruntă în prezent cu o instabilitate (micsorare) a cererii de utilaj petrolier, a vânzărilor și a pretului barilului de petrol care au



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

generat reducerea cifrei de afaceri si implicit a volumului vanzarilor pe piata interna si internationala si o diminuare, in consecinta, a fluxurilor de numerar generate de activitatea de exploatare.

5. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social

Capitalul social al UZTEL S.A. este, la 30 iunie 2016, in valoare de 13.413.648 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei.

Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A., situatia detinatorilor de actiuni, la data de 30.06.2016, este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent (%)
Asociatia UZTEL loc.PLOIESTI jud. PRAHOVA	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	330.748	6,1644
Persoane Juridice	536.411	9,9975
TOTAL	5.365.459	100

Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe si sunt plătite integral la 30 iunie 2016.
Toate actiunile au același drept de vot si au o valoare nominală de 2,50 lei.

Rezerve legale

Rezervele legale sunt constituite conform situatiilor financiare statutare si nu pot fi distribuite. Societatea transfera către rezerva legala cel puțin 5% din profitul anual contabil pana când soldul cumulat atinge 20% din capitalul social vărsat.

La 30 iunie 2016 Societatea are constituite rezerve legale in suma de 1.916.641 lei.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Rezerve legale	1.916.641	1.916.641

Alte rezerve

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Alte rezerve	631.133	631.133



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 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

Rezerva din reevaluare

Rezerva din reevaluare este in suma de 66.285.928 lei la 30 iunie 2016 si cuprinde rezervele din reevaluare obtinute in urma reevaluărilor efectuate de către evaluatori independenți asupra:

- constructiilor - reevaluari efectuate la 31 decembrie 2007 , 31 mai 2011 si 31 decembrie 2013 ;
- echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si biroticii – reevaluare efectuata la 31.12.2007.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Rezerve din reevaluare	66.285.928	69.325.414

6. REZULTATUL PERIOADEI

Rezultatul perioadei

In perioada ianuarie – iunie 2016 Societatea a inregistrat pierdere din activitatea operationala in suma de – 3.812.378 lei (ianuarie – iunie 2015 : - 1.024.109 lei) si pierdere financiara in suma de – 21.258 lei (ianuarie – iunie 2015 : + 316.768 lei) , rezultatul net al perioadei fiind in suma de – 3.851.493 lei (ianuarie – iunie 2015: – 897.512 lei) .

Urmare a reducerii dramatice a pretului de vanzare al barilului de petrol pe plan intern si international si al diminuarii, in consecinta, a activitatilor de investitii si exploatare ale marilor companii petroliere nationale si multinationale, societatea se confrunta cu o scadere a activitatii de baza, respectiv a veniturilor operationale (de exploatare) inregistrate in semestrul I 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

Cheltuielile de exploatare au fost reduse, incercandu-se o adecvare a acestora la situatia economica existenta. Nivelul acestora s-a situat la 73,26 % fata de perioada precedenta.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Rezultat net	(3.851.493)	(897.512)

Dividende

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016 Societatea a efectuat plati trimestriale conform graficului de plati din Planul de Reorganizare in suma totala de 21.103,22 lei , reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor astfel :



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

	lei
Rata Trimestrul I – an IV	12.647,86
Rata Trimestrul II – an IV	8.455,36

7. IMPOZITUL PE PROFIT

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Rezultatul brut	(3.851.493)	(707.341)
Venituri neimpozabile	(2.300)	-
Cheltuieli nedeductibile	83.577	356.099
El. asimilate veniturilor	1.823.291	1.836.951
Rezerva legala constituita	-	-
Profit / (Pierdere) fiscala	(1.946.925)	1.485.709
Impozit pe profit datorat	-	190.171
Profit / (Pierdere) neta	(3.851.493)	(897.512)

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale.

În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente.

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

8. PROVIZIOANE

Situația provizioanelor constituite de societate se prezintă în tabelul următor:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Provizioane pentru litigii	248.338	253.538



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHA1 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

9. ACTIVE IMOBILIZATE

	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 2016	17.312.865	32.652.252	35.913.429	160.631	2.601.695	123.120	88.763.992
Cresteri	-	-	89.358	-	60.256	145.327	294.941
Iesiri	548.765	-	26.300	-	89.358	79.269	743.692
Sold la 30 iunie 2016	16.764.100	32.652.252	35.976.487	160.631	2.572.593	189.178	88.315.241
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2016	-	7.401.272	22.983.023	69.953	-	-	30.454.248
Amortizare in Sem. I 2016	-	2.001.219	1.159.279	6.248	-	-	3.166.746
Amortizarea iesirilor	-	-	17.500	-	-	-	17.500
Sold la 30 iunie 2016	-	9.402.491	24.124.802	76.201	-	-	33.603.494
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2016	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2016	-	-	-	-	-	-	-
Valoare contabila neta							
Sold la 01 ianuarie 2016	17.312.865	25.250.980	12.930.406	90.678	2.601.695	123.120	58.309.744
Sold la 30 iunie 2016	16.764.100	23.249.761	11.851.685	84.430	2.572.593	189.178	54.711.747

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Masini si echipamente" a fost de 89.358 lei reprezentand:



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

- Instalatie electrica iluminat in sectoarele Cromaj, Prelucrare3 si Montaj2, in valoare de 60.521 lei;
- Unitate de testare distribuitoare 210 bar, in valoare de 28.837 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 clasa “Terenuri” a inregistrat descrestere in valoare 548.765 lei prin vanzarea suprafetei de 6.079,83 mp teren intravilan, conform contractelor de vanzare cu incheiere de autentificare nr.: 2175; 2176; 2180; 2182; 2185; si 2187/01.06.2016 catre persoane fizice.

De asemenea, clasa “Masini si echipamente” a inregistrat descresteri in valoare de 26.300 lei, reprezentand casari echipament tehnologic urmare a derularii etapelor de inventariere anuala a patrimoniului.

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte immobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2016	126.398	429.262	-	555.660
Intrari	40.178	80.736	-	120.914
Iesiri	-	14.506	-	14.506
Sold la 30 iunie 2016	166.576	495.492	-	662.068
Amortizare cumulata				
Sold la 01 ianuarie 2016	100.003	400.684	-	500.687
Amortizare in Sem. I 2016	2.767	43.829	-	46.596
Amortizarea iesirilor	-	14.506	-	14.506
Sold la 30 iunie 2016	102.770	430.007	-	532.777
Valoare contabila neta				
Sold la 01 ianuarie 2016	26.395	28.578	-	54.973
Sold la 30 iunie 2016	63.806	65.485	-	129.291

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 40.178 lei, reprezentand cheltuieli cu realizare prototipuri – Robinet cu sfera Dn 100 Pn 40 cu mecanism de blocare, Robinet cu sfera Pn 10 bar – CFR, Robinet cu sfera Pn 10 bar – dreapta – CFR si Turnat si prelucrat corp principal robinet 6”.

Societatea a achizitionat immobilizari necorporale in valoare de 80.736 lei, reprezentand: Suport tehnic pentru programul integrat SIVICO in valoare de 52.571 lei, Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.580 lei si Licenta Oracle Database Standard Edition One in valoare de 21.585 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 clasa “Alte immobilizari necorporale” a inregistrat descrestere in valoare 14.506 lei prin scoatere din evidenta Licenta antivirus ESET Endpoint pentru anii 2014-2015, integral amortizata.

**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

10. STOCURI

Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

În LEI	30 iunie 2016	01 ianuarie 2016
Materii prime	2.038.747	2.090.109
Materiale auxiliare	957.712	960.452
Combustibili	40.185	47.024
Materiale pentru ambalat	13.494	13.702
Piese de schimb	6.837.606	5.931.062
Alte materiale consumabile	538.160	635.747
Alte materiale consumabile - protocol	49	36
Obiecte de inventar	680.149	718.462
Produse in curs de executie	8.183.169	10.618.706
Semifabricate	2.037.274	2.145.746
Produse finite	12.892.855	10.598.500
Diferenta de pret la semifabricate	928.891	706.454
Diferenta de pret la produse finite	11.110.354	10.021.996
Ambalaje	6.264	5.087
Produse reziduale	58.650	70.644
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	(337.327)	(337.327)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	(1.624.422)	(1.624.422)
Ajustari pentru deprecierea altor materiale	(234.870)	(234.870)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	(287.521)	(287.521)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	(185.599)	(185.599)
Total	43.653.820	41.893.988
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	611.022	251.951
Total General Stocuri	44.264.842	42.145.939

11. PONDEREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII:

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezinta astfel:

Raportare Contabila la 30.06.2016	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075,18	36,66	48,88
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.830.437,20	37,74	50,33
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	38.920,00	0,17	0,22
Venituri din servicii prestate - transport intern	4.470,50	0,02	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	17.749,24	0,08	0,10
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	177,40	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	36.158,23	0,15	0,21



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

Venituri din vanzarea marfurilor	75.871,41	0,32	0,43
Venituri din activitati diverse - Intern	14.851,75	0,06	0,08
Venituri din activitati diverse - Export	10.721,77	0,05	0,07
Reduceri comerciale - extern	(60.688,52)	(0,26)	(0,35)
Cifra de Afaceri - Total	17.545.744,16	74,99	100,00

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 se prezinta astfel:

Raportare Contabila la 30.06.2015	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96	46,99
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.959.034,86	38,16	51,30
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	16.746,00	0,05	0,06
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.567,35	0,01	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	192.764,95	0,53	0,71
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	19.826,32	0,05	0,07
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	-	-	-
Venituri din vanzarea marfurilor	75.442,18	0,21	0,28
Venituri din activitati diverse - Intern	174.534,34	0,48	0,64
Venituri din activitati diverse - Export	4.868,76	0,01	0,02
Reduceri comerciale - extern	(22.229,50)	(0,06)	(0,08)
Cifra de Afaceri - Total	27.212.424,78	74,40	100,00

VENITURI DIN EXPLOATARE

	<u>6 luni 2016</u>	<u>6 luni 2015</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	22.898.435	35.435.619
Cifra de afaceri	17.545.744	27.212.425
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	3.832.593	7.892.756
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	100.433	115.600
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Venituri din productie de imobilizări	-	-
Alte venituri din exploatare	1.419.665	214.838

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

	<u>6 luni 2016</u>	<u>6 luni 2015</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	26.710.813	36.459.728
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	9.553.356	15.407.952
Alte cheltuieli materiale	294.368	602.275



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

Alte cheltuieli externe	1.464.262	1.859.417
Cheltuieli privind marfurile	30.185	54.123
Reduceri comerciale primite	17.155	-
Cheltuieli cu personalul	8.791.089	10.366.455
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice ev la cost	3.213.341	3.611.567
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	3.383.667	4.557.939
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Ajustari privind provizioanele	(2.300)	-

VENITURI FINANCIARE

6 luni 2016

6 luni 2015

Total venituri financiare, din care:

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din dobanzi

Alte venituri financiare

lei

lei

497.374

1.146.913

429.645

913.437

67.209

233.373

520

103

CHELTUIELI FINANCIARE

6 luni 2016

6 luni 2015

Total cheltuieli financiare, din care:

Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

lei

lei

518.632

830.145

41.692

94.765

476.940

735.380

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

30-iunie 2016

30-iunie 2015

Rezultatul net al perioadei

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung

Castig / pierdere din vanzarea de mijloace fixe

Cheltuieli / venituri privind provizioanele pentru clienti

Pierderi din creante si debitori diversi

Provizioane aferente stocurilor

Cheltuieli cu dobanda

Venituri din dobanzi

Venituri din dividende

Castig / (pierdere) din diferente de curs

Miscari in capitalul circulant

lei

lei

(3.851.493)

(897.512)

17.857

190.171

398.226

4.090.966

-

-

4.124.629

4.169.862

-

-

(2.669.737)

(3.068.951)

(41.692)

(94.765)

67.209

233.373

-

-

(47.289)

178.057

1.849.203

5.698.713



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

Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.942.727	(1.986.456)
Crestere / (descrestere) stocuri	(2.118.903)	1.603.096
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(1.074)	1.305
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(580.509)	891.639
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	1.450.037	-
Crestere / (descrestere) alte datorii	(1.772.329)	(7.510.178)
Numerar utilizat din activitati operationale	(1.080.051)	(7.000.594)
Impozit pe profit platit	(17.857)	(190.171)
Dobanzi platite	(41.692)	(94.765)
Numerar generat din activitati de exploatare	(3.141.890)	(2.484.329)

12. INFORMATII PE SEGMENTE

IFRS 8 stabileste principiile de raportare a informatiilor pe segmente operationale, referindu-se la informatiile privind activitatea economica a entitatii din care rezulta venituri si care genereaza cheltuieli. Segmentul operational raportabil este determinat de activitatea de productie a produselor care genereaza cheltuieli si venituri astfel incat venitul raportat, inclusiv vanzarile catre clienti externi sau transferurile sau vanzarile intre segmentele aceleiasi entitati, sa reprezinte 10 % sau mai mult din veniturile combinate interne si externe ale tuturor segmentelor operationale. Daca venitul total provenit de la clienti pentru toate segmentele combinate este mai putin de 75 % din totalul veniturilor entitatii, trebuie identificate segmente raportabile suplimentare pana la atingerea nivelului de 75 %.

Societatea este inregistrata in Romania si isi desfasoara intreaga activitate in sediul social din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243 si nu detine filiale, sucursale sau puncte de lucru.

Activitatea societatii este analizata din perspectiva obiectului principal de activitate, si anume: producerea si comercializarea pe piata interna si externa de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi si alte piese de schimb pentru utilaj petrolier.

Conducerea societatii a stabilit segmentele de activitate pe baza volumului veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite pe piata interna si externa si a prestatiilor de servicii efectuate. Segmentele de activitate identificate sunt :

- venituri din vanzarea produselor finite – piata interna;
- venituri din vanzarea produselor finite – piata externa;
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie;
- venituri din servicii prestate;
- venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii;
- venituri din vanzarea marfurilor.



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

Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezinta astfel:

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2016	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075,18	36,66
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.769.748,68	37,48
Venituri aferente stocurilor de produse finite	3.832.593,00	16,38
Venituri din servicii prestate	86.713,26	0,37
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	36.335,63	0,16
Venituri din vanzarea marfurilor	75.871,41	0,32
Total	21.378.337,16	91,37

lei

- pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de : 17.346.823,86
- pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 123.048,89
- pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de : 75.871,41

Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 se prezinta astfel:

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2015	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.936.805,36	38,10
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	7.892.756,00	21,58
Venituri din servicii prestate	392.481,40	1,07
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	19.826,32	0,05
Venituri din vanzarea marfurilor	75.442,18	0,21
Total	35.105.180,78	95,97

lei

- pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de : 26.724.674,88
- pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 412.307,72
- pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de : 75.442,18

13. OPERATIUNI CU PARTI AFILIATE

IAS 24 "Operatiuni cu parti afiliate" reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al UZTEL SA - Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni , reprezentand 83,84 % din capitalul social al societatii).

**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

S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate :**A) Vanzari de produse finite si servicii**

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>lei</u>
Comis SRL Valeni de Munte	-	1.449,56
Ipsar SRL Valeni de Munte	-	25.318,31

B) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>lei</u>
Aprodem SA Ploiesti	20.187,81	6.306,74
Axon SRL Ploiesti	387.726,45	250.335,65
Comis SRL Valeni de Munte	26.126,40	71.177,24
Ipromet Focsani	-	16.752,40
Passion SRL Ploiesti	455,00	1.000,00
Platus Com SRL Campina	25.814,72	43.451,58
Romconvert SA Ploiesti	121.704,00	0,00
Titancore SRL Ploiesti	111.767,04	120.489,30
Vaspet SRL Focsani	33.556,11	169.153,80
<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>usd</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	6.603,67	14.252,05
<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>eur</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>eur</u>
Passion SRL Ploiesti	7.844,00	8.215,00

c) Compensatii acordate personalului – cheie din conducere :

Personalul cheie din conducere include directori executivi , personalul de conducere al sectiilor de productie (sefi sectie) si personalul de conducere al principalelor servicii functionale ale societatii (tehnic , proiectare , resurse umane , asigurarea calitatii , comercial , economic, administrativ) .

	<u>6 luni 2016</u>	<u>6 luni 2015</u>
Salarii brute	738.211 lei	767.785 lei

14. ALTE INFORMATII*(1) Onorariile platite auditorilor*

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 cheltuielile Societatii referitoare la onorariile platite auditorilor au fost in valoare de 163.577,59 lei exclusiv TVA , cu urmatoarea componenta :



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

a) Auditor Statutar

	lei
- Ecoteh Expert SRL Bucuresti Romania	28.111,20

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

	lei
- American Petroleum Institut Washington - USA	85.581,35
- DVV-GL Business Assurance Romania SRL	20.533,07
- Germanischer Lloyd Romania SRL Constanta	15.736,17
- Constand Certification Center Moscova Rusia	13.615,80

(2) Cheltuielile cu salariile personalului

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)
Cheltuieli cu salariile personalului	7.156.471	8.427.804

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie - iunie 2016 a fost după cum urmează:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u>
Numarul mediu de angajati (persoane)	428	463

(3) Garantiile Financiare acordate / primite de societate.

Garantii financiare acordate

Uztel SA Ploiesti are constituite garantii de buna executie in suma totala de 5.432 lei si 14.651 euro prin emiterea de scrisori de garantie bancara cu cash colateral cu termene de expirare limitata, si anume:

1. Garantie de Buna Executie	5.432 lei	scadenta	02.08.2016
2. Garantie de Buna Executie	14.651 euro	scadenta	02.02.2017

Aceste garantii sunt inregistrate in conturile de trezorerie si au fost constituite la solicitarea clientilor societatii in momentul negocierii contractelor de vanzare de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate si forjate.



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

Societatea are constituite garantii de buna executie in suma totala de 448.485,16 lei prin inregistrarea in contul de creante imobilizate a acestor sume cu termen limitat (cuprins intre 12 si 19 luni), conform prevederilor contractuale negociate cu clientii interni si externi ai societatii.

Garantii financiare primite

Uztel SA Ploiesti a solicitat si beneficiaza de garantii de buna executie din partea furnizorilor pentru lucrarile de reparatii si investitii pe care societatea le-a negociat cu acestia.

Aceste garantii sunt in suma totala de 5.392 lei si sunt evidentiata in conturile de furnizori (datorii comerciale) cu termen de expirare limitat (12 luni) conform prevederilor contractuale negociate cu furnizorii societatii.

(4) Polite de asigurare detinute de societate

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria G nr. 901579 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 27.09.2015 pana la data de 26.09.2016 (se reinnoieste anual) reprezentand asigurare de raspundere civila a producatorului cu limita de raspundere asigurata prin polita in suma de 4.000.000 EUR cu teritorialitate: Romania si Europa.

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2452267 pe o perioada de 12 luni, valabila din data de 25.05.2016 pana la data de 24.05.2017, reprezentand asigurare de incendiu si alte calamitati pentru o valoare declarata de 29.434.935 lei a unui numar de 26 cladiri si hale industriale de productie aflate in proprietatea societatii.

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

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

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:

- Autorizatia de mediu nr. PH-619 din 21.12.2009 valabila pana la data de 21.12.2019 (se reinnoieste la zece ani), revizuita in data de 24.09.2015, pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.
- Autorizatia de gospodarierea apelor nr. 105 din 22.06.2015 (se reinnoieste la doi ani) valabila pana la data de 15.06.2017;
- Adeverinta de inregistrare in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325/31.03.2016 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale (se reinnoieste anual), valabila pana la 31.03.2017.



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

Factorii de mediu (apa potabila, apa uzata, aer-emisii, aer-imisii, sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar, trimestrial, semestrial, anual). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele maxime impuse.

Este in curs de realizare o investitie importanta pentru imbunatatirea conditiilor de munca si protectia mediului (termen 31.07.2016):

- montarea Statiei de filtrare Puls Jet cu snec si valve rotativa ALWO-SFPJ 2,4/200*3.5/352 la Cuptorul cu arc electric de 1,5 tone din Atelierul Turnatorie TO1.

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

(6) Aspecte privind litigiile de natura juridica ale societatii

Societatea, in calitate de creditor, a intreprins toate demersurile juridice necesare recuperarii creantelor comerciale restante de la persoane juridice si fizice deruland pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 30.06.2016 un numar de 42 dosare prin instantele judecatoresti, dosare aflate in diferite stadii de judecata si executare, astfel :

Demersuri juridice	Nr.
Dosare litigii comerciale (recuperare creante clienti/debitori)	6
Dosare insolventa clienti (inscriere la masa credala, creante, penalizari)	19
Dosare executare silita (recuperare creante clienti/debitori)	17

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

15. ADMINISTRAREA SOCIETATII

CADRUL LEGISLATIV FISCAL

Cadrul legislativ-fiscal din România si implementarea sa in practica se modifica frecvent si face subiectul unor interpretări diferite din partea diverselor organe de control. Declarațiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei si corecțiilor autorităților fiscale, in general pe o perioada de cinci ani după data completării lor. Managementul considera ca a înregistrat in mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate. Totuși, exista riscul ca autoritățile fiscale sa adopte poziții diferite in legătura cu interpretarea acestor probleme. Impactul acestora nu a putut fi determinat la aceasta data.



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

Mediul economic

Procesul de ajustare a valorilor în funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale începând cu anul 2014 a afectat performanța acestora, inclusiv piața financiar-bancară din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economică în viitor.

Criza curentă de lichiditate și de creditare care a început în trim. IV al anului 2008 a condus printre altele la un nivel scăzut și acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar românesc și rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiară internațională ar putea afecta capacitatea societății de a obține împrumuturi noi și refinanțări ale facilităților existente în condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Partenerii comerciali ai societății, pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-și onora datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare. În măsura în care informațiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar în politica sa de depreciere.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare să contribuie într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor și a Băncilor Centrale în vederea adoptării unor măsuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari față de risc și restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței. Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din România și ulterior ce efect ar putea avea asupra activității societății.

Cadrul de desfășurare a activității

Deși parte a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, economia României prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente, cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piața financiară relativ nedevelopată și fluctuații ale cursurilor de schimb valutare.

În prezent, piețele financiare internaționale resimt efectele crizei financiare mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit și pe piața financiară românească sub forma scăderii prețurilor și lichidității piețelor de capital, precum și printr-o creștere a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită crizei globale de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piața financiară internațională ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi noi în condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Conducerea Societății consideră ca aplicarea principiului continuității activității în pregătirea acestei situații financiare individuale de descriere a poziției financiare este corectă, data fiind și poziția dominantă de pe piața de petrol și gaze naturale din cadrul sistemului economic național.



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

16. PARCURS PROCEDURA INSOVENTA – REORGANIZARE

In anul 2010, in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, Tribunalul Prahova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a admis cererea debitorului UZTEL S.A. Ploiesti de deschidere a procedurii insolventei, prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu la data de 06 septembrie 2010, in dosarul 4732/105/2010, numind administrator judiciar EUROINSOL CONSULTING SPRL.

Conform comunicarii publicate in Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte evenimente legate de derularea procedurii insolventei consemnate in dosarul 4732/105/2010, care sunt considerate ca fiind relevante pentru misiunea de audit, sunt:

- prin Incheierea din sedinta publica de la 27.05.2011, judecatorul sindic ia act de desemnarea de catre Comitetul Creditorilor a celui de-al doilea administrator judiciar EURO INSOL SPRL;
- prin Sentinta nr. 1282/09 octombrie 2012, Tribunalul Dolj, Sectia a II-a Civila confirma Planul de reorganizare propus de debitoare si dispune reorganizarea activitatii Societatii pe o perioada de 3 ani, plan care angaja achitarea in totalitate a creantelor inscrise in Tabelul definitiv de la data intocmirii planului;
- depunerea Tabelului rectificat al creantelor la 19.02.2013, (BPI nr. 3824/04.03.2013).
- prin Hotararea nr. 1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Uztel SA cu cvorumul si majoritatea necesare, impuse de dispozitiile art. 115 din Legea nr. 31/1990 R si de dispozitiile cap. IV, art. 11 din Actul Constitutiv al Uztel SA, s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N Dan PFA si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion – Director General al Uztel SA.
- prin cererea de inregistrare mentiuni nr. 61793/23.10.2013, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1/10.10.2013, in baza rezolutiei nr. 19127 din 25.10.2013 a fost inregistrata in Registrul Comertului la data de 25.10.2013, dispunandu-se inregistrarea mentiunilor cu privire la persoanele imputernicite si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a –IV-a.
- Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor. Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti cu inca un an.
- Aprobarea modificarii Planului de Reorganizare si a programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 500 din 26.11.2015 al Adunarii Creditorilor. Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015 confirma modificarea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti.



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

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016, societatea a efectuat plati trimestriale conform graficului de plati din Planul de Reorganizare in suma totala de 3.413.123,22 lei astfel :

- Rata trimestrul I 2016 in suma totala de 2.311.504,86 lei, din care :

Creante Garantate	2.298.857,00 lei
-------------------	------------------

Creante Subordonate	12.647,86 Lei
---------------------	---------------

- Rata trimestrul II 2016 in suma totala de 1.101.618,36 lei, din care :

Creante Garantate	1.093.163,00 lei
-------------------	------------------

Creante Subordonate	8.455,36 lei
---------------------	--------------

In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2016, administrarea Societatii a fost asigurata de consorțiul format din Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, Clădirea Opera Center, reprezentata prin Av. Dr. Remus Adrian Borza si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, Bdul. Republicii nr. 21, reprezentata prin Av. Alina Mariana Maer.

Reluarea tranzactionarii actiunilor Societatii simbol UZT

Urmare a confirmarii Planului de Reorganizare prin Sentinta nr. 1282 / 09.10.2012, pronuntata de Tribunalul Dolj in Dosar nr. 4732 / 105 / 2010, in data de 10.01.2013 actiunile societatii au fost reluate la tranzactionare.

Incepand cu data de 06.09.2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea Societatii, conform dosar 4732/105/2010 si prin Incheierea de sedinta din 06.09.2010 la Tribunalul Prahova, s-a numit ADMINISTRATOR JUDICIAR firma EUROINSOL CONSULTING SPRL reprezentata prin Asociat Coordonator Av. Maer Alina Mariana. Prin incheierea de sedinta din data de 05.11.2010 la cererea formulata de EUROINSOL CONSULTING SPRL, in calitate de administrator judiciar al Societatii, judecatorul sindic dispune ridicarea dreptului de administrare.

Prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu din 30.06.2011 – dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat consorțiul format din EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL CONSULTING SPRL Ploiesti, consorțiu care sa administreze procedura insolventei societatii Uztel SA, luand in acest sens act de delimitarea atributiilor intre cei doi administratori consemnate in protocolul de colaborare incheiat la data de 24.06.2011.



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

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 a fost asigurata de :

PERIOADA 01.01.2016 - 30.06.2016			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Zidaru Ion	Administrator Special - Director General	01.01.2016-30.06.2016	Decizia 44 / 23.04.2013
Gruescu Serban Gheorghe	Director Tehnic	01.01.2016-30.06.2016	Decizia 194 / 28.11.2012
Gheorghiu Mihail Gabriel	Director Comercial	01.01.2016-30.06.2016	CIM 238 / 31.01.2013
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2016-30.06.2016	Decizia 592 / 30.11.2010

Pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 remuneratiile totale ale conducerii executive a Societatii au reprezentat un procent de 4,98 % din fond salarii.

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-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

ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

	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 2016	17.312.865	32.652.252	35.913.429	160.631	2.601.695	123.120	88.763.992
Cresteri	-	-	89.358	-	60.256	145.327	294.941
Iesiri	548.765	-	26.300	-	89.358	79.269	743.692
Sold la 30 iunie 2016	16.764.100	32.652.252	35.976.487	160.631	2.572.593	189.178	88.315.241

Amortizare cumulata

Sold la 01 ianuarie 2016	-	7.401.272	22.983.023	69.953	-	-	30.454.248
Amortizare in Sem. I 2016	-	2.001.219	1.159.279	6.248	-	-	3.166.746
Amortizarea iesirilor	-	-	17.500	-	-	-	17.500
Sold la 30 iunie 2016	-	9.402.491	24.124.802	76.201	-	-	33.603.494

Ajustari

Sold la 01 ianuarie 2016	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2016	-	-	-	-	-	-	-



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

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

Valoare contabila neta

Sold la

01

ianuarie

2016

Sold la

30 iunie

2016

17.312.865 25.250.980 12.930.406 90.678 2.601.695 123.120 58.309.744

16.764.100 23.249.761 11.851.685 84.430 2.572.593 189.178 54.711.747

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General

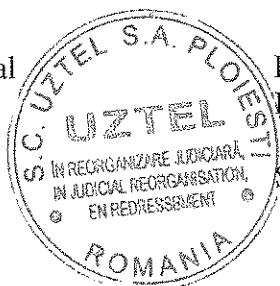
Ing. Zidaru Ion

Director Economic

Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cpt. Generala

Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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 - Necorporale pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte immobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2016	126.398	429.262	-	555.660
Intrari	40.178	80.736	-	120.914
Iesiri	-	14.506	-	14.506
Sold la 30 iunie 2016	166.576	495.492	-	662.068
Amortizare cumulata				
Sold la 01 ianuarie 2016	100.003	400.684	-	500.687
Amortizare in Sem. I 2016	2.767	43.829	-	46.596
Amortizarea iesirilor	-	14.506	-	14.506
Sold la 30 iunie 2016	102.770	430.007	-	532.777
Valoare contabila neta				
Sold la 01 ianuarie 2016	26.395	28.578	-	54.973
Sold la 30 iunie 2016	63.806	65.485	-	129.291

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cth Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

În LEI	30 iunie 2016	01 ianuarie 2016
Materii prime	2.038.747	2.090.109
Materiale auxiliare	957.712	960.452
Combustibili	40.185	47.024
Materiale pentru ambalat	13.494	13.702
Piese de schimb	6.837.606	5.931.062
Alte materiale consumabile	538.160	635.747
Alte materiale consumabile - protocol	49	36
Obiecte de inventar	680.149	718.462
Produce in curs de executie	8.183.169	10.618.706
Semifabricate	2.037.274	2.145.746
Produce finite	12.892.855	10.598.500
Diferenta de pret la semifabricate	928.891	706.454
Diferenta de pret la produse finite	11.110.354	10.021.996
Ambalaje	6.264	5.087
Produce reziduale	58.650	70.644
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	(337.327)	(337.327)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	(1.624.422)	(1.624.422)
Ajustari pentru deprecierea altor materiale	(234.870)	(234.870)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	(287.521)	(287.521)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	(185.599)	(185.599)
Total	43.653.820	41.893.988
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	611.022	251.951
Total General Stocuri	44.264.842	42.145.939

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Mier Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cth. Generala
Ec. Ilie Marian.



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

Datorii comerciale si alte datorii pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

Situatia datoriilor la data de 30.06.2016				lei
DATORII	Sold la 30.06.2016	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	27.633.539	20.624.886	7.008.653	-
Sume datorate institutiilor de credit	3.567.082	3.567.082	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	168.847	168.847	-	-
Datorii comerciale - furnizori	16.244.150	11.105.509	5.138.641	-
Impozit pe profit	-	-	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	7.405.122	5.783.448	1.621.674	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	248.338	-	248.338	-

Total Datorii , din care :	Valoare - lei	Procent din Valoare Totala Datorii (%)
datorii bugetare	3.113.762	11,27
datorii comerciale	16.244.150	58,78
credite bancare	3.567.082	12,91
alte datorii (creditorii diversi)	2.213.711	8,01
dividende	1.663.668	6,02
clienti creditorii	168.847	0,61
datorii salariale	413.981	1,50
Provizioane si venituri inregistrate in avans	248.338	0,90
total datorii	27.633.539	100,00



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

Continuare Datorii Comerciale si Alte Datorii

Principalii Furnizori , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

Furnizori Interni	Total Facturi (lei) Exclusiv TVA	Pondere (%)
Forja Rotec SRL Buzau	1.596.029,31	14,57
Electrica Furnizare SA Bucuresti	985.728,45	9,00
Edenred Romania SRL Bucuresti	498.910,06	4,56
Engie Romania SA Bucuresti	438.935,74	4,01
Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti	379.802,65	3,47
Mechanic & Hydro Pneumatic Systems SRL Bucuresti	358.898,84	3,28
Axon SRL Ploiesti	323.105,40	2,95
MSD Com SRL Buzau	314.883,60	2,87
Arva Metals & Steels SRL Cornetu	277.586,85	2,53
Bronic Security Bucuresti	214.387,20	1,96
TOTAL	5.388.268,10	49,20

Furnizori Externi	Total Facturi (eur)	Pondere (%)
GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services GMBH Vechta Germania	100.527,20	34,04
Riganti SPA Italia	70.368,75	23,83
CF Service SRL Italia	43.664,27	14,79
Hartmann Valves GmbH Germania	25.496,20	8,63
Jaddy Carry DOO Belgrad	14.587,80	4,94
Continental Logistics SRL Otopeni	9.936,00	3,36
Alloy Wire International LTD Regatul Unit	8.640,00	2,93
Passion SRL Ploiesti	7.844,00	2,66
Altair Industrial Filters SRL Torino	4.218,00	1,43
Quality Bearings Online LTD Marea Britanie	3.520,00	1,19
TOTAL	288.802,22	97,80



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

Continuare Datorii Comerciale si Alte Datorii

Furnizori Externi	Total Facturi (usd)	Pondere (%)
American Petroleum INST. Washington	20.500,00	37,29
Trelleborg Sealing Silutions Sofia Bulgaria	12.175,96	22,15
Parker Hannifin Corporation PGI USA	10.200,00	18,55
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	6.603,67	12,01
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda	3.340,00	6,08
Romtech LLC Houston	1.000,00	1,82
Continental Logistics SRL Otopeni	758,00	1,38
Thomson Rutters (Scientific) LLC New York	398,90	0,72
TOTAL	54.976,53	100,00

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion



Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cbt. Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

Situatia Creantelor la data de 30.06.2016			lei
CREANTE	Sold la 30.06.2016	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:			
	15.840.245	9.640.898	6.199.347
Clienti interni	5.051.986	5.051.986	-
Clienti externi	2.915.010	2.915.010	-
Clienti incerti, litigii	10.323.976	-	10.323.976
Avans salarii	3.650	3.650	-
Furnizori debitori	426.100	426.100	-
Debitori	517.026	517.026	-
TVA de recuperat	113.041	113.041	-
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	614.085	614.085	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(4.124.629)	-	(4.124.629)
Creante privind impozitul amanat	7.557	-	7.557

Principalii Clienti , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 :

Clienti Interni	Total Facturi (lei) Exclusiv TVA	Pondere (%)
Drilling Equipment SRL Zalau	1.306.326,67	14,74
OMV Petrom SA Bucuresti	1.074.346,11	12,12
Automobile Dacia SA Mioveni	1.074.333,27	12,12
Cameron-Romania SRL Campina	721.743,53	8,14
Weatherford Intl Eastern Europe SRL Ploiesti	664.499,04	7,50
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru	605.234,59	6,83
Albesti Prahova		
Tehnomet SA Buzau	574.030,32	6,48
Montana M.G. SRL Campulung	310.181,10	3,50
Hepa Proiect SRL Barlad	259.381,30	2,93
Neptun SA Campina	211.560,27	2,39
TOTAL	6.801.636,20	76,75



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

Continuare Creante comerciale si alte creante

Clienti Externi	Total Facturi (eur)	Pondere (%)
Robke Erdol Und Erdgastechnik GmbH Germania	133.132,00	19,82
Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda	133.111,00	19,82
Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie	127.601,13	19,00
Exalo Drilling PLC Polonia	72.330,00	10,77
Hartmann Valves GmbH Germania	47.973,30	7,14
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta	43.267,00	6,44
Elematic OY AB Toijala Finlanda	40.171,50	5,98
Simmons Drilling (Edeco) Limited Albania	24.580,00	2,66
Daldrup & Sohne AG Ludinghauser Germania	21.665,00	3,22
Genten Nachines LTD Schoppen Belgia	15.000,00	2,23
TOTAL	658.830,93	97,08

Clienti Externi	Total Facturi (usd)	Pondere (%)
Fenton Holding Worldwide Singapore	434.330,00	28,69
Ibemo Industrie Service Germania	429.548,00	28,38
Omni Valve LLC USA	414.123,00	27,36
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda(NE)	221.800,00	14,65
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	6.820,00	0,45
PT Mandarin Multi Ajijaya Jakarta Selatan Indonezia	5.120,00	0,34
Array Holdings Inc USA	1.908,00	0,13
TOTAL	1.513.649,00	100,00

Consortiul de
Administratori Judiciari,EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus AdrianEuroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina MarianaAdministrator Special-Director General
Ing. Zidaru IonDirector Economic
Ec. Popescu IleanaSef Serviciu Cld. Generala
Ec. Ilie MarianNotele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

Venituri din activitatea de exploatare pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

Raportare Contabila la 30.06.2016	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075,18	36,66	48,88
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.830.437,20	37,74	50,33
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	38.920,00	0,17	0,22
Venituri din servicii prestate - transport intern	4.470,50	0,02	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	17.749,24	0,08	0,10
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	177,40	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	36.158,23	0,15	0,21
Venituri din vanzarea marfurilor	75.871,41	0,32	0,43
Venituri din activitati diverse - Intern	14.851,75	0,06	0,08
Venituri din activitati diverse - Export	10.721,77	0,05	0,07
Reduceri comerciale - extern	-60.688,52	-0,26	-0,35
Cifra de Afaceri - Total	17.545.744,16	74,99	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2016	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075,18	36,66
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.769.748,68	37,48
Venituri aferente stocurilor de produse finite	3.832.593,00	16,38
Venituri din servicii prestate	86.713,26	0,37
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	36.335,63	0,16
Venituri din vanzarea marfurilor	75.871,41	0,32
Total	21.378.337,16	91,37



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

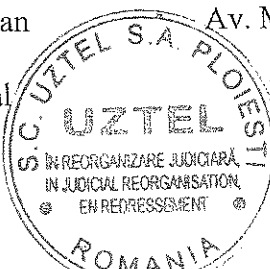
EN REDRESSEMENT

Continuare Venituri din activitatea de exploatare

În LEI

Raportare Contabila la 30.06.2015	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96	46,99
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.959.034,86	38,16	51,30
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	16.746,00	0,05	0,06
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.567,35	0,01	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	192.764,95	0,53	0,71
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	19.826,32	0,05	0,07
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	-	-	-
Venituri din vanzarea marfurilor	75.442,18	0,21	0,28
Venituri din activitati diverse - Intern	174.534,34	0,48	0,64
Venituri din activitati diverse - Export	4.868,76	0,01	0,02
Reduceri comerciale - extern	(22.229,50)	(0,06)	(0,08)
Cifra de Afaceri - Total	27.212.424,78	74,40	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2015	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.936.805,36	38,10
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	7.892.756,00	21,58
Venituri din servicii prestate	392.481,40	1,07
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	19.826,32	0,05
Venituri din vanzarea marfurilor	75.442,18	0,21
Total	35.105.180,78	95,97

Consortiul de
Administratori Judiciari,EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus AdrianEuroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina MarianaAdministrator Special-Director General
Ing. Zidaru IonDirector Economic
Ec. Popescu IleanaSef Serviciu Ctb. General
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

Operatiuni cu parti afiliate - IAS 24 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

A) Vanzari de produse finite si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>lei</u>
Comis SRL Valeni de Munte	-	1.449,56
Ipsar SRL Valeni de Munte	-	25.318,31

B) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>lei</u>
Aprodem SA Ploiesti	20.187,81	6.306,74
Axon SRL Ploiesti	387.726,45	250.335,65
Comis SRL Valeni de Munte	26.126,40	71.177,24
Ipromet Focsani	-	16.752,40
Passion SRL Ploiesti	455,00	1.000,00
Platus Com SRL Campina	25.814,72	43.451,58
Romconvert SA Ploiesti	121.704,00	0,00
Titancore SRL Ploiesti	111.767,04	120.489,30
Vaspet SRL Focsani	33.556,11	169.153,80
<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>usd</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	6.603,67	14.252,05
<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>eur</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>eur</u>
Passion SRL Ploiesti	7.844,00	8.215,00

Consortiul de

Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL

Euroinsol Consulting SPRL

Prin Practician Coordonator

Prin Asociat Coordonator

Av. Dr. Borza Remus Adrian

Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General

Director Economic

Ing. Zidaru Ion

Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala

Ec. Ilie Mariana

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

Situatia Veniturilor si a Cheltuielilor pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016

VENITURI DIN EXPLOATARE	<u>6 luni 2016</u>	<u>6 luni 2015</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	22.898.435	35.435.619
Cifra de afaceri	17.545.744	27.212.425
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	3.832.593	7.892.756
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	100.433	115.600
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Venituri din productie de imobilizări	-	-
Alte venituri din exploatare	1.419.665	214.838
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	<u>6 luni 2016</u>	<u>6 luni 2015</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	26.710.813	36.459.728
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	9.553.356	15.407.952
Alte cheltuieli materiale	294.368	602.275
Alte cheltuieli externe	1.464.262	1.859.417
Chetuieli privind marfurile	30.185	54.123
Reduceri comerciale primite	17.155	-
Cheltuieli cu personalul	8.791.089	10.366.455
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	3.213.341	3.611.567
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	3.383.667	4.557.939
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Ajustari privind provizioanele	(2.300)	-
VENITURI FINANCIARE	<u>6 luni 2016</u>	<u>6 luni 2015</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	497.374	1.146.913
Venituri din diferente de curs valutar	429.645	913.437
Venituri din dobanzi	67.209	233.373
Alte venituri financiare	520	103

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

Continuare venituri si cheltuieli

CHELTUIELI FINANCIARE

	<u>6 luni 2016</u>	<u>6 luni 2015</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	518.632	830.145
Cheltuieli privind dobanzile	41.692	94.765
Alte cheltuieli financiare	476.940	735.380

Consortiul de
Administratori Judiciari,

EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana



Sef Serviciu Ctb Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare