



**IN INSOLVENTA**

## Raportul Administratorului Privind Activitatea Desfasurata in anul 2010

### 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1 a) Societatea are ca obiect principal de activitate -cod 2892 CAEN "Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii", respectiv utilaj petrolier la gura sondei , robineti , reparatii de instalatii de foraj , P S U P , constructii metalice, piese turnate si forjate

1.1 b) Societatea s-a constituit ca societate pe actiuni cu capital privat romanesc si strain ,la data de 15 02 1991 sub nr J29/48/1991

1.1 c) In anul 2010, nu au avut loc fuziuni ,dar ca reorganizari se inregistreaza incepand cu data de 06 09 2010 deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei UZTEL conform dosar 4732/105/2010 si incheierea de sedinta din 06 09 2010 la Tribunalul Prahova

1.1 d) Activele imobilizate au prezentat in cursul anului 2010 o scadere de 101 882 lei conform datelor prezentate in tabelul urmator:

-lei-

Elemente de Imobilizari	Sold Initial	Cresteri	Reduceri	Sold Final
Imobilizari necorporale	839.006.00	23.461.00	582.517.00	279.950.00
Imobilizari corporale	99.791.488.00	1.747.591.00	1.315.417.00	100.223.662.00
<b>Active imobilizate total</b>	<b>100,630,494.00</b>	<b>1,771,052.00</b>	<b>1,897,934.00</b>	<b>100,503,612.00</b>

1.1 e) Urmare a blocajelor inregistrate in finantarea activitatii din petrol ,activitatea de reparatii, confectii metalice , utilaje pentru extractie si constructii, utilaj petrolier la gura sondei, robineti, reparatii de instalatii de foraj, piese turnate si forjate ,a functionat sporadic inregistrand pierderi in procent de 0 67 %.

-lei-

Explicatii	2009	2010	2010-2009
Productia vanduta	68.127.313.61	46.853.070.89	-21.274.242.72

Principala activitate a societatii ,fabricare de utilaj petrolier, s-a restrans pe parcursul anului 2010 prin renuntarea , anularea unor contracte sau comenzi de fabricatie datorita solicitarilor si greutatilor financiare ale clientilor societatii.

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generala:

- a) profit (pierdere) -17 600 833 lei
- b) cifra afaceri 46.853 071 lei
- c) export 12 311 831 lei
- Contul 4111 1 03-Clienti externi are corespondenta si cu contul de reevaluari (diferente de curs) si cu venituri diverse(cont 708 1 03)
- d) costuri totale 42 304.623 lei(costuri efective aferente productiei vandute din variatia stocurilor)
- e) procentul din piata detinut 1-2%

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel Activitatea de desfacere se desfasoara in principal cu:  
**-beneficiari interni:** OMV Petrom SA ; Petrototal Trade SRL ; Hany Industry SRL ; Tehnomet Buzau SA  
 si altii

-beneficiari externi: PT Inti Fajar Indonezia.Atray USA. Cactus Flow USA :Premaberg Austria

f) la data de 31 12 2010. societatea detinea disponibilitati banesti in suma de:

RON = 235 070 05

USD = 23 330 96

EUR = 8 688 42

in crestere fata de 2009.

In cursul anului 2010,societatea a aplicat o politica activa de valorificare a valutei in momente favorabile ale pietei , pentru a evita acumularea de pierderi din diferente nefavorabile de curs valutar . Astfel societatea a obtinut la finele anului un profit din diferente de curs valutar de 652 265 08.(cont 765 = 2 202 261.81 lei;cont 665=1 549 996,73 lei)

### 1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii

a) Societatea detine in proprietate active (hale si ateliere de productie,spatii de depozitare. spatii birouri,platforme betonate) cu o vechime de peste 25 ani. necesitand lucrari de reparatii si intretinere O mica parte a spatiilor neutilizate au fost inchiriate. in procent de 3 94 % fata de suprafata totala detinuta de Uztel .

O parte din utilajele si instalatiile detinute in proprietate de societate sunt relativ noi si modernizate ele fiind achizitionate in anii 2008-2009

Activitatea de prestari (reparatii) se desfasoara in Sectia de Utilaj Petrolier,iar cele de tratamente si forja in Fabrica de Sectoare Calde

b) Ponderea principalelor activitati in veniturile totale si cifra de afaceri in perioada 2009-2010 este urmatoarea:

Explicatii	Anul	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Vanzari produse si servicii intern	2009	39%	70%
	2010	44%	69%
Vanzari produse si servicii export	2009	15%	28%
	2010	17%	26%
Venituri din chirii diverse	2009	0.20%	0.37%
	2010	1.34%	0.60%
Venituri diverse ( utilitati , alte servicii )	2009	2.80%	1.63%
	2010	0.36%	0.56%
Venituri din investitii in regie proprie	2009	2%	
	2010	0.37%	
Venituri din variatie stocuri productie	2009	41%	
	2010	35%	

c) Societatea s-a aflat intr-o perioada de 5 ani de masuri de restructurare organizatorica. tehnologica de mediu si financiara .

### 1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionarea tehnico-materiala(surse indigene,surse import)

Materiale si piese de schimb pentru productie sunt achizitionate :

**La intern** -Tinmar Bucuresti - utilitati

-Forja Neptun SA Campina - metal si piese forjate

-Hany Industry SRL Ploiesti - materiale electrice , organe de asamblare,elemente de etansare

-Comis SRL Valeni de Munte - cherestea,ambalaje,colaborari

-Ruker Top SRL Strehaia - fero-aliaje si materii prime pentru turnatorie

-Tebinet SRL Ploiesti - tevi, material tubular

-Arva SA Bucureti - metale si inoxuri speciale

**La extern** -Trelleborg Bulgaria -elemente etansare

-Shabum Israel - scule ,placi,rulmenti

-Vesta PGI USA - gresoare,supape

-Sankalp India- piese forjate

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vazare

Activitatea de vnzare pe piata interna si externa este dependenta de volumul de investitii din industria petroliera ,domeniu unde a avut loc o restrangere de activitate,urmarea manifestarii efectelor crizei economice

Principalii zece clienti in functie de volumul tranzactiei pe anul 2010 sunt:

CLIENT	TOTAL FACTURI	PONDERE %
OMV PETROM SA DIVIZIA E&P	7.960.060.50	15.64
PETROTOTAL TRADE SRL	7.083.083.52	13.92
ARRAY PRODUCTS COMPANY LLC	6,047,172.48	11.88
PT INTI FAJAR PRATAMA	2.222.482.58	4.37
DEEP DRILL EQUIPMENT OLANDA	1.404.038.19	2.76
BT LEASING TRANSILVANIA IFN	1,111,281.60	2.18
NEPTUN SA CAMPINA	1,042,904.18	2.05
HANY INDUSTRY SRL PLOIESTI	1,026,672.53	2.02
PESECO LIMITED	1,006,267.32	1.98
PPI TECHNOLOGY SERVICES	737,336.13	1.45

In ultima perioada se remarca o crestere accentuata a concurentei, generata de goana dupa profituri mari cu costuri foarte mici

In cazul pierderii principalilor clienti,societatea a fost nevoita sa gaseasca alte oportunitati,in alte zone geografice

Uztel are pietele de desfacere pe toate continentele si a reusit sa atraga clienti importanti din industria petroliera mondiala

Pe plan mondial,ca urmare a crizei economice globale cat si a scaderii pretului petrolului activitatea de foraj-extractie s-a redus la jumătate , investitiile noi in domeniu (care reprezentau principala sursa de afaceri si pentru Uztel) reducandu-se in aceeasi proportie

De asemenea , un alt client important de pe piata interna OMV Petrom SA si-a redus ponderea aproximativ in aceeasi masura ,a impus reducerea preturilor si prelungirea termenelor de plata contractuale

Analizind situatia actuala a pietelor de desfacere pentru anul 2011 , SC Uztel SA are in derulare , ca urmare a ofertelor transmise si negociate in 2010 si inceputul lui 2011 , comenzi astfel :

- 3 930 128 ron ( fara TVA )

- 5 354 741 eur

- 1 024 697 usd

In continuare sunt in curs de negociere potientiale contracte cu alti clienti noi ( Petrofac Solutions & Facilities Support - Bucuresti , Site Group - Amman Iordania ; Petrosantander - si cu clienti traditionali ( Deep Drill Equipment - Olanda ; Peseco Limited Aberdeenshire - Unite King ; Premaberg Industrieanlagen - Austria ; Robke Erdol Und Erdgastechnk - Germania ; Omni Valve LLC - USA etc ) in valoare de aproximativ :

- 860 000 ron ( fara TVA )

- 350 000 eur

- 2 500 000 usd

Se depun eforturi si pentru patrunderea pe alte pietele ( direct sau prin intermediul unor firme europene ) cum ar fi : Iordania ; Africa de Nord ; Federatia Rusa , alte state din CSI

#### 1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajati:

a) Societatea inregistreaza la 31 12 2010 un numar de 724 salariatii ,din care: studii superioare astfel: persoane

ingineri	subingineri	economisti	alte persoane cu st. sup.
69	13	14	5

pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

persoane

S.U.P	S.S.C.	Alte Activitati	Tesa pavilion
239	134	120	130

b) Raporturile între conducere și salariați au fost în general bune cu unele mici excepții de natură conflictuală generată de neplata drepturilor salariale la termenele stabilite în Contractul Colectiv de Muncă.

### 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza asupra mediului înconjurător

Activitatea societății se desfășoară pe baza de avize, autorizații de mediu, neexistând litigii cu privire la încălcarea legislației de mediu.

S-a urmărit în permanență reducerea continuă a emisiilor evacuate în atmosferă prin curățire la instalațiile de captare noxe, la cuptoarele electrice cu arc și prin modernizarea sistemului de filtrare cu apă. S-au făcut analize periodice pentru verificarea încadrării și respectării indicatorilor de potabilitate (analize fizico-chimice și bacteriologice cu DSP Prahova)

### 1.1.7. Evaluare activității de cercetare-dezvoltare

a) Principalele obiective urmărite în activitatea de proiectare și asimilare desfășurate în anul 2010 au fost :

- finalizarea gamei de prevenitoare 71/16 în -10 000 psi; SE 71/16 în -350 bar; SE 71/6 în -700 bar,
- finalizarea stației de comandă CH 6U -3 M (MDWO 04)
- finalizarea unor tipuri de robinete : Accusel 4 în clasa 300; Accusel 6 în clasa 300; Robinet low cost 21/16 în - 5.000 psi; Robinet cu cep expandabil 2,3,4 clasa 600; Robinet cu cep 2 în și 1 în - 15 000 psi

În același timp s-a început proiectarea de noi tipuri de prevenitoare : Prevenitor de erupție monobloc tip UZD 04; Prevenitor de erupție Workover tip UZW 02 ; Stație de comandă hidraulică pentru acționare prevenitor tip UZW 02; Prevenitor de interior 37/8 EUE finalizat ca proiectare și realizat în secția de producție .

b) În scopul asigurării condițiilor de patrundere a produselor Uztel pe piața externă compartimentele tehnice au obținut următoarele certificate:

GOST-R: GOSTEHNADZOR: API 16 A: API 16 C: API 16 D:

c) Activitatea tehnologică a urmărit extinderea tehnologiilor de prelucrare pe mașini unelte cu comandă numerică și diversificarea metodelor de protecție anticorozivă

### 1.1.8. Evaluarea activității privind managementul riscului

Relația societate-clienți se derulează pe baza de contracte sau comenzi

În vederea diminuării riscului de preț, aceste contracte cuprind clauze referitoare la depunerea de garanții, la condițiile de indexare a prețului sau de renegocierea periodică a acestuia, la penalități de întârziere, la daune interese

Lichiditățile societății au fost influențate de un risc valutar datorită evoluției contradictorii a cursurilor de schimb EUR și USD față de moneda națională. Pentru a contracara acesta problema au fost negociate și încheiate acte adiționale ce elimină obligația plății în moneda contractului, ea putând fi efectuată și în moneda națională, la cursul de schimb precizat la data emiterii facturii

Societatea nu deține titluri de participare la alte entități

Societatea este supusă riscului de credit și leasing în ceea ce privește plata ratelor de rambursare

În ceea ce privește riscul de cash flow acesta se manifestă pentru societate pe următoarele planuri:

- activitatea de reparații utilaje petroliere este afectată de asigurarea finanțării din sectorul petrolier, dependent de politicile la nivel micro și macro economic
- activitatea de producție este supusă riscului restrângerilor de activitate ale clienților interni și externi;

- activitatea de inchirieri sau alte venituri este afectata de renuntari la spatii si de eventualele amanari sau reesalonari a debitelor, ceea ce conduce la o deteriorare a pozitiei financiare prin incetinirea ritmului de incasare a creantelor.

Avand in vedere cele prezentate mai sus s-au adoptat urmatoarele masuri pentru prevenirea impactului negativ al crizei economico-financiare actuale asupra societatii:

- a) negocierea unor termene de plata mai scurte;
- b) eventualele amanari la plata debitelor reprezentand rate locuinte sau chirii vor fi luate in considerare numai dupa achitarea la zi a tuturor datoriilor;
- c) pentru clientii incerti si in litigiu se va urmari derularea proceselor aflate pe rol si modul de finalizare a acestora, punandu-se in practica deciziile finale adoptate in instanta;
- d) contractele noi vor cuprinde obligatoriu clauze referitoare la depunerea de garantii;
- e) pentru clientii curenti, se va urmari recuperarea cu prioritate a sumelor restante cu vechime mai mare de 60 zile;
- f) selectarea potentialilor clienti prin verificarea bonitatii acestora;
- g) in cazul de neplata se va proceda la actionarea in instanta pentru recuperarea sumelor respective si calculul penalitatilor de intanzierare corespunzatoare.

#### **1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii**

a) influenta blocajului financiar asupra lichiditatilor societatii va fi atenuata prin reducerea volumului clientilor incerti, concomitent cu demararea actionarii in instanta a clientilor rai platnici. Indicatorii lichiditatea generala si lichiditatea rapida, au avut in anul 2010 tendinte de scadere fata de anul 2009 asa cum reiese din tabelul urmatoare:

Explicatii	2009	2010
Lichiditatea generala	1.45	1.17
Lichiditatea rapida	0.51	0.42

b) Programul de investitii in anul 2011 va consta in modernizari ale activelor existente

## **2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII**

### **2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii**

Societatea detine in proprietate un teren in suprafata de 199 360,35 mp din care:

-114 117,98 mp ocupat de constructii

-37.984,02 mp suprafata libera

-43 729,35 mp drumului uzinale

Zona industriala se intinde pe 166 893 mp, unde se desfasoara obiectul principal de activitate, detinand hale industriale aferente celor doua sectii, depozite, platforme betonate si pavilion administrativ.

### **2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii**

Activele societatii sunt constituite si achizitionate inainte de 1989, acestea reprezentind un grad avansat de uzura fizica si morala. O parte din active au fost reparate sau modernizate.

### **2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de proprietate asupra activelor corporale ale societatii**

Societatea detine titlu de proprietate asupra terenului, conform certificat seria MO3 numar 3371 / 05 01.1996 si nu se afla in litigii legate de dreptul de proprietate.

## **3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE**

3.1 Actiunile emise de Uztel sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

3.2 La data de 31.12.2010, societatea avea emise 5 365 459 actiuni conform Certificat de inregistrare a

Valorilor Mobiliare nr 69131/21 07 2010 eliberat de CNVM avind urmatoarea componenta :

Explicatii	Numar Actiuni	Pondere din capitalul social
1. Asociatia UZTEL	4,498,300	83.84 %
2. Array Products Co LLC	270,014	5.03 %
3. Alti Actionari	597,145	11.13 %
<b>Total</b>	<b>5,365,459</b>	

Dividendele nete cuvenite actionarilor pentru anii 2007 si 2008 , neachitate la 31 12 2010 sunt in suma de 1 774.587,52 lei .

### **3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionare a propriilor actiuni**

Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2010

### **3.4 In cazul in care societatea are filiale , precizarea numarului si a valorilor nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale**

Societatea nu detine filiale

### **3.5 In cazul in care societatea a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta , prezentarea modului in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de asemenea valori mobiliare.**

S-au emis in 2010 , un numar de 948 357 actiuni , ca urmare cresterii de capital egala cu echivalentul investitiilor efectuate in anul 2009 pe baza aportului in numerar adus de actionarul majoritar in anul 2009 in suma de 2 370 892,50 lei

## **4. CONDUCEREA SOCIETATII**

### **4.1 Prezentarea listei si a unor informatii despre administratori**

4 1 1 In anul 2010 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din :

1 Dinu Ion -Presedinte - Contract de Mandat incepand cu 05 06 2008,prin decizia 379/2008 cu o valabilitate de 4 ani -Incetare Contract de Mandat incepand cu data de 06 09 2010 ,data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea debitoarei Uztel conform dosar 4732/102/2010 si incheierea de sedinta din 06 09 2010 la Tribunalul Prahova.

2 Dijmarescu Viorel- Membru \_Contract de Mandat incepand cu 05 06 2008, prin decizia 381/2008 cu o valabilitate de 4 ani -Incetare Contract de Mandat incepand cu data de 06 09 2010,data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea debitoarei Uztel conform dosar 4732/105/2010 si incheierea de sedinta din 06 09 2010 la Tribunalul Prahova.

3 Neacsu Sorin -Membru - Reprezentant din partea firmei Array- Contract de Mandat incepand cu 05 06 2008,prin decizia 380/2008 cu o valabilitate pe 4 ani-Incetare Contract de Mandat incepand cu data de 06 09 2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea debitoarei Uztel conform 4732 105 2010 si incheierea de sedinta din 06 09 2010 la Tribunalul Prahova

Nume Prenume - Functie	Nr. Actiuni Detinute
- Dinu Ion - Presedinte CA	6,125
- Dijmarescu Viorel - MEMBRU	5,291
- Neacsu Sorin - MEMBRU	0

4.1.2 Incepand cu data de 06 09 2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea debitoare Uztel conform dosar 4732/105/2010 si incheierea de sdinta din 06 09 2010 la Tribunalul Prahova, se numeste ADMINISTRATOR JUDICIAR firma EUROINSOL CONSULTING SPRL reprezentata prin asociat Coordonator Avocat Maer Alina Mariana.Prin incheierea de sedinta din data de 05 11 2010 la cererea formulata de EUROINSOL CONSULTING SPRL Administrator Judiciar al debitoare Uztel, Judecatorul Sindic dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoare SC Uztel SA

4.2. a)Prezentarea listei membrilor conducerii executive

PERIOADA 01.01.2010 - 26.05.2010			
NUME PRENUME	FUNCTIA	NR.	DATA EMITERE
DINU ION	PRESEDINTE CA + DIRECTOR GENERAL	4038	06.05.2008
TUDORACHE ALEXANDRU	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	4041	06.05.2008
SEREA STEFAN	DIRECTOR COMERCIAL	4043	06.05.2008
VASILESCU CRISTIAN	DIRECTOR TEHNIC CALITATE	4042	06.05.2008
POPESCU ILEANA	DIRECTOR ECONOMIC	3079	28.05.2009

pentru perioada 01.01.2010 - 26.05.2010 remuneratiile totale ale conducerii societatii au reprezentat un procent de 3.37% din fond salarii

PERIOADA 27.05.2010 - 05.09.2010			
NUME PRENUME	FUNCTIA	NR. CONTRACTI DE MANDAT	DATA EMITERE MANDAT
TUDORACHE ALEXANDRU	DIRECTOR GENERAL	2708	01.06.2010
POPA GABRIEL	DIRECTOR PRODUCTIE	2710	01.06.2010
POPESCU ILEANA	DIRECTOR ECONOMIC	3079	28.05.2009
GEORGESCU GHEORHE	DIRECTOR CALITATE SSM	2711	01.06.2010
NEACSU SORIN GHEORGHE	DIRECTOR LOGISTICA APROVIZIONARE	2709	01.06.2010
PATRASCU GRIGORE	DIRECTOR DEZVOLTARE VANZARI	2710	01.06.2010

pentru perioada 27.05.2010 - 05.09.2010 remuneratiile totale ale conducerii societatii au reprezentat un procent de 3.90% din fond salarii

**Administrator Judiciar Euroinsol Consulting SPRL** reprezentata prin Avocat Maer Alina Mariana - Incepand cu data de 06.09.2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea debitoarei Uztel conform dosar 4732/105/2010 si incheierea de sedinta din 06.09.2010 la Tribunalul Prahova, se numeste ADMINISTRATOR JUDICIAR firma EUROINSOL CONSULTING SPRL reprezentata prin asociat Coordonator Avocat Maer Alina Mariana Prin incheierea de sedinta din data de 05.11.2010 la cererea formulata de EUROINSOL CONSULTING SPRL Administrator Judiciar al debitoarei Uztel Judecatorul Sindic dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei SC Uztel SA - cu o remuneratie de 19.443,16 lei ( pentru perioada 09.2010 - 12.2010 ).

PERIOADA 06.09.2010-30.11.2010			
Deciziile au fost emise in baza adresei Administratorului Judiciar nr. 1053 / 10.09.2011			
NUME PRENUME	FUNCTIA	NR. DECIZIE CONTRACTI INDIVIDUAL DE MUNCA	DATA EMITERE DECIZIE
DINU ION	DIRECTOR GENERAL	508	10.09.2010
TUDORACHE ALEXANDRU	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	510	10.09.2010
PATRASCU GRIGORE	DIRECTOR DEZVOLTARE VANZARI	511	10.09.2010
POPA GABRIEL	DIRECTOR PRODUCTIE	512	10.09.2010
GEORGESCU GHEORHE	DIRECTOR CALITATE SSM	509	10.09.2010
POPESCU ILEANA	DIRECTOR ECONOMIC	513	10.09.2010

pentru perioada 06.09.2010 - 31.11.2010 remuneratiile totale ale conducerii societatii au reprezentat un procent de 2.80% din fond salarii

PERIOADA 01.12.2010-31.12.2010			
Deciziile au fost emise in baza adresei Administratorului Judiciar nr. 11 / 30.11.2011			
NUME PRENUME	FUNCTIA	NR. DECIZIE CONTRACTI INDIVIDUAL DE MUNCA	DATA EMITERE DECIZIE
TUDORACHE ALEXANDRU	DIRECTOR STIINTIFIC CERCETARE	590	30.11.2010
POPA GABRIEL	DIRECTOR TEHNIC	591	30.11.2010
POPESCU ILEANA	DIRECTOR ECONOMIC	592	30.11.2010

pentru perioada 01.12.2010 - 31.12.2010 remuneratiile totale ale conducerii societatii au reprezentat un procent de 1.52% din fond salarii

b) Nu este cazul

c) Participarea conducerii executive la capitalul social este urmatoarea

Nume Prenume - Functie	Nr. Actiuni Detinute
- Dinu Ion - Director General	6,125
- Tudorache Alexandru - Director Stiintific Cercetare Dezvoltare	35
- Serea Stefan - Director Comercial	2,080
- Popescu Ileana - Director Economic	122

4.3 Conducerea administrativa si executiva a societatii : nu au fost implicate in ultimii cinci ani in litigii legate de activitatea prestata

## 5.SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

### A) ELEMENTE DE BILANT

A.1 Situatia elementelor de activ in anul 2010 comparativ cu anul 2009 :

-lei-

Elemente de activ	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Imobilizari necorporale	326.675	168,117	66,380
Imobilizari corporale din care	88,493,930	88,921,094	83,892,099
terenuri si constructii	60,443,451	59,500,776	56,831,755
instalatii tehnice si masini	24,119,410	25,542,126	22,087,468
alte instalatii si mobilier	66,683	43,618	52,636
imobilizari corporale in curs	3,864,386	3,834,574	4,920,240
<b>Total active imobilizate</b>	<b>88,820,605</b>	<b>89,089,211</b>	<b>83,958,479</b>
Active circulante din care	98,533,626	100,831,947	80,940,072
stocuri	60,107,283	64,952,104	51,078,090
creante	37,375,102	35,185,958	28,879,234
disponibilitati banesti	552,215	159,129	358,901
cheltuieli in avans	499,026	534,756	623,847
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>187,354,231</b>	<b>189,921,158</b>	<b>164,898,551</b>

Comparativ cu anul 2009 s-a constatat o diminuare cu 13.1% a activelor totale detinute de societate . In cursul anului 2010 au fost inregistrate ajustari de valoare ale stocurilor si creantelor . Societatea nu a provizionat integral clientii incerti

A.2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2010 comparativ cu anul 2009:

-lei-

Elemente de pasiv	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Capital Social	8,032,975	11,042,755	13,413,648
Rezerve din Reevaluare	72,328,643	71,617,408	70,604,709
Rezerve	8,523,379	7,386,046	2,588,403
Datorii sub un an	62,438,551	68,702,400	68,945,501
Datorii peste un an	7,155,706	6,774,733	6,774,733
Provizioane	270,628	268,558	265,428
Rezultat reportat	27,672,293	26,650,482	19,906,962
Profit net ( Pierdere )	1,016,681	-2,521,224	-17,600,833
Rezerva legala din profit	84,625	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>187,438,856</b>	<b>189,921,158</b>	<b>164,898,551</b>

Capitalul social s-a majorat cu echivalentul investitiilor asumate de actionarul majoritar . rezervele din reevaluare au scazut cu diferenta din reevaluare aferenta imobilizarilor casate sau vandute . Datoriile au crescut datorita lipsei de disponibilitati banesti si intirzierilor in incasarea creantelor interne si externe .

### B) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Structura contului de profit si pierdere la 31.12.2010 . comparativ cu 2009 este urmatoarea ;



Indicatori	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Cifra de afaceri neta	116,914,947	68,127,314	46,853,071
Venituri din exploatare	204,738,247	121,223,962	70,725,981
Cheltuieli din exploatare	201,276,572	120,175,758	87,228,050
Profit ( Pierdere) din exploatare	3,461,675	1,048,204	-16,502,069
Venituri financiare	3,924,942	2,493,688	2,454,645
Cheltuieli financiare	5,694,113	5,960,329	3,536,910
Profit ( Pierdere) financiara	-1,769,171	-3,466,641	-1,082,265
VENITURI TOTALE	208,663,189	123,717,650	73,180,626
CHELTUIELI TOTALE	206,970,685	126,136,087	90,764,960
Profit brut total ( pierdere )	1,692,504	-2,418,437	-17,584,334
Impozit profit	675,823	102,787	16,500
Profit net / Pierdere neta	1,016,681	-2,521,224	-17,600,833

Veniturile totale au inregistrat o scadere pe seama reducerii substantiale a cifrei de afaceri  
Veniturile totale in 2010 reprezinta 59.15% din cele ale anului 2009 urmare a scaderii cifrei de afaceri ,  
scaderii veniturilor din productia vanduta  
Cheltuielile totale in anul 2010 reprezinta 71.78% din cele anului 2009 fiind si ele la fel ca veniturile totale  
pe un trend descendent .  
La finele anului 2010 au fost create provizioane pentru clienti si stocuri de materii prime , materiale ,  
obiecte de inventar , etc Dupa cum urmeaza :

**CONSTITUIRE PROVIZIOANE CLIENTI 1.470.924,05 LEI**  
**CONSTITUIRE PROVIZIOANE STOCURI 4.171.463,96 LEI**

Pierderea neta de -17.600.833 lei urmeaza a fi acoperita conform Hotaririi AGA in conformitate cu prevederile  
legislative fiscal-contabile .

Se estimeaza ocrestere lenta a rulajului de productie vanduta , in conditiile dimensionarii optime a cheltuielilor  
si nu prin majorari de preturi

Indicatori economico - financiar	2009	2010
1. Lichiditatea curenta - Active curente / Datorii curente	1.45	1.17
2. Grad indatorare - Capital imprumutat/Capital propriu*100	3.51%	4.50%
3. Viteza de rotatie debite-clienti - Creante / Cifra de afaceri*365zile	186 zile	225zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate - C.A. / Active imobilizate	0.76	0.56

Lichiditatea curenta a scazut urmare a reducerii vanzarilor , cat si incetinirii ritmului de incasare a creantelor  
Ca urmare , viteza de rotatie a debitelor clienti a scazut cu 39 zile fata de 2009 Viteza de rotatie a activelor  
imobilizate s-a incetinit in 2010 , aceste active neajungind la o rotatie completa in 2010

APROBAT.

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

