



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

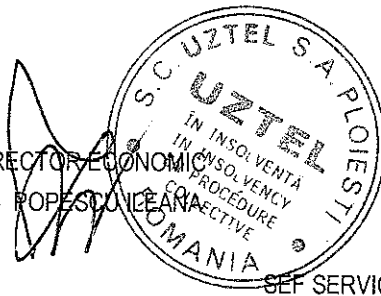
SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA  
DATA DE 31.12.2010

Metoda indirecta	RON	
<b>A. Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
1 Rezultatul net	( + )	-17,600,833.00 lei
2 Eliminarea veniturilor si cheltuielilor fara incidenta asupra trezoreriei		
2 a) cheltuieli cu amortizare si provizioane	( + )	11,369,014.00 lei
2 b) venituri din provizioane	( - )	-491,004.00 lei
^ Ajustari pentru luarea in calcul a efectelor variatiei NFR		
3 a) variatia soldurilor clienti si a altor creante	( - )	-6,306,724.00 lei
3 b) variatia stocurilor	( - )	13,874,014.00 lei
3 c) variatia cheltuielilor in avans	( - )	-89,091.00 lei
3 d) variatia datoriilor fata de furnizori	( + )	-2,676,555.00 lei
3 e) variatia datoriilor bugetare	( + )	6,353,266.00 lei
4 Variatia veniturilor in avans	( - )	0.00 lei
<b>Numerarul net provenit din activitate exploatare</b>		<b>4,432,087.00 lei</b>
<b>B. Fluxul de trezorerie din activitatea de investitii :</b>		
1 Achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	( - )	-1,802,947.12 lei
2 Dobanzi si comisioane achitate	( - )	-1,690,745.88 lei
3 Dobanzi incasate	( + )	68,506.00 lei
<b>Numerarul net provenit din activitate investitii</b>		<b>-3,425,187.00 lei</b>
<b>^ Fluxul de trezorerie din activitatea de finantare :</b>		
1 Dividende achitate	( - )	-807,128.00 lei
<b>Numerarul net provenit din activitatea de finantare</b>		<b>-807,128.00 lei</b>
<b>Cresterea neta de numerar si echivalente ale numerarului</b>		<b>199,772.00 lei</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei</b>		<b>159,129.00 lei</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei</b>		<b>358,901.00 lei</b>
<b>CASH-FLOW</b>		<b>199,772.00 lei</b>

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



DIRECTOR ECONOMIC  
EC POPESCU ILEANA



SEF SERVICIU CONTABILITATE  
EC ILE MARIAN