



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 INSOLVENIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

(extras adaptat la prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate)

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2011	Prevederi an 2012	% col6/col 5
1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE(rd.2+rd.10+rd.15)	1	102,765	108,000	105
	1	Venituri din exploatare-total,din care:	2	99,773	104,000	104
		a)productia vanduta	3	76,847	78,000	102
		b)venituri din vanzarea marfurilor	4	139	200	144
		c)venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	5	0	0	0
		d)productia imobilizata	6	636	800	126
		e)alte venituri din exploatare,din care:	7	22,151	25,000	113
		-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8	0	0	0
		-alte venituri din exploatare(variatia stocurilor)	9	22,151	25,000	113
	2	Venituri financiare-total,din care:	10	2,992	4,000	134
		a)venituri din interese de participare	11	0	0	0
		b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12	0	0	0
		c)venituri din dobanzi	13	79	1,000	1272
		d)alte venituri financiare	14	2,914	3,000	103
	3	Venituri extraordinare	15	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE(rd.17+rd.40+rd.44)	16	97,157	97,584	100
	1	Cheltuieli de exploatare-total,din care:	17	93,319	93,284	100
		a)cheltuieli materiale	18	56,553	58,000	103
		b)alte cheltuieli din afara(energie,apa,gaze)	19	4,513	4,800	106
		c)cheltuieli privind personalul,din care:	20	18,851	16,484	87
		salarii	21	14,700	13,000	88
		cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	22	4,150	3,484	84

	contributii la asigurarile sociale	23	3,321	2,704	81
	ajutor de somaj	24	71	65	92
	contributia la asigurari sociale de sanatate cf Legii nr. 145/1997	25	758	715	94
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	26	118	0	0
	tichete de masa si cadou	27	118	0	0
	d) amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	28	4,974	5,000	101
	e) ajustarea valorii activelor circulante	29	957	1,000	105
	f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	30	7,473	8,000	107
	cheltuieli cu prestatii externe, din care:	31	5,709	6,500	114
	cheltuieli de protocol	32	61	65	107
	cheltuieli de reclama si publicitate	33	4	10	252
	cheltuieli cu sponsorizarea	34	5	10	197
	alte cheltuieli, (inclusiv impozite si taxe), din care:	35	1,763	800	45
	taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale	36	0	0	0
	redeventa din concesionarea bunurilor publice	37	0	0	0
	cheltuieli prevazute de art. 37 din Legea nr 743/2001 din care	38	0	0	0
	transferuri sau subventii**	39	0	0	0
2	Cheltuieli financiare-total, din care:	40	3,837	4,300	112
	a) ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante	41	0	0	0
	b) cheltuieli privind dobanzile	42	1,046	1,100	105
	c) alte cheltuieli financiare	43	2,792	3,200	115
3	Cheltuieli extraordinare	44	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	45	5,609	10,416	186
IV	IMPOZIT PE PROFIT	46	166	308	186
V	PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) Rezultatul net al exercitiului	47	5,443	10,108	186
1	Rezerve legale	48	280	520	0
2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	49	5,163	9,588	0
3	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	50	0	0	0
4	Alte repartizari prevazute de lege*	51	0	0	0
5	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	52	0	0	0
6	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	53	0	0	0
7	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit a)-f)	54	0	0	0
VI	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	55	787	1,000	127
1	Surse proprii	56	787	1,000	127
2	Alocatii de la buget	57	0	0	0

3	Credite bancare	58	0	0	0
	interne	59	0	0	0
	externe	60	0	0	0
4	Alte surse*	61	0	0	0
VII	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:	62	787	1,000	127
1	Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	63	787	1,000	127
2	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	64	0	0	0
	interne	65	0	0	0
	externe	66	0	0	0
VII	REZERVE,din care:	67	280	520	0
1	Rezerve legale	68	280	520	0
2	Rezerve statutare	69	0	0	0
3	Alte rezerve***	70	0	0	0
IX	DATE DE FUNDAMENTARE	71	0	0	0
1	Venituri totale	72	102,765	108,000	105
2	Costuri aferente veniturilor totale	73	97,157	97,584	100
3	Nr.prognozat de personal la finele anului	74	592	500	84
4	Nr. mediu de personal total	75	596	500	84
5	Fond de salarii,din care:	76	14,700	13,000	88
	a)fond de salarii aferent posturilor blocate	77	0	0	0
	b)fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art 7(1) din OUG nr 79/2001, din care:	78	0	0	0
	sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit art 7(2) din OUG nr. 79/2001	79	0	0	0
	premiul anual,potrivit art 7(4) din OUG nr. 79/2001	80	0	0	0
	c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	81	14,700	13,000	88
6	Castigul mediu lunar pe salariat*****	82	2,055	2,167	105
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.75/rd.78)-in preturi curente	83	172	216	135
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.76/rd 79)-in preturi comparabile	84	0	0	0
9	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(unitati fizice/nr. pers)	85	0	0	0
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totalex1000)(rd.76/rd.75)	86	945	904	96

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maier Alina Mariana

DIRECTOR ECONOMIC
EC POPESCU ILEANA

SERVICIU CONTABILITATE
EC ILIE MARIAN

