



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 INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- NOTA 1 -

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2011	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari sau Amortizari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2011
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Cheltuieli de dezvoltare	99,344	0	0	99,344	99,344	0	0	99,344
Alte imobilizari necorporale	180,606	142,697	115,233	208,070	114,227	62,684	115,233	61,677
Imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imobilizari necorporale	279,950	142,697	115,233	307,414	213,571	62,684	115,233	161,021
Terenuri	17,871,154	0	0	17,871,154	0	0	0	0
Constructii	48,395,871	0	15,291,112	33,104,759	9,435,270	1,981,283	10,547,362	869,191
Echipament Tehnologic	27,000,525	563,554	371,464	27,192,615	6,860,701	2,920,183	127,014	9,653,870
Aparate si inst. De Masura	375,458	100,989	0	476,447	0	0	0	0
Mijloace Transport	1,572,187	2	2	1,572,187	0	0	0	0

Mobilier , Aparatura	88,227	0	0	88,227	35,592	9,558	0	45,150
Imobilizari corporale in curs regie proprie	614,426	636,386	539,190	711,621	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs intern	1,749,543	128,531	246,762	1,631,312	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs extern	1,695,493	955	955	1,695,493	0	0	0	0
Avansuri imobilizari corporale in curs achizitionate din intern	860,778	0	0	860,778	0	0	0	0
Avansuri imobilizari corporale in curs achizitionate din extern	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imobilizari corporale	100,223,663	1,430,416	16,449,485	85,204,594	16,331,563	4,911,024	10,674,377	10,568,210
TOTAL	100,503,612	1,573,113	16,564,718	85,512,008	16,545,134	4,973,708	10,789,610	10,729,231

I. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

In cursul anului 2011 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile au fost de 142.697,00 lei, reprezentand:

- Licente si suport ethnic pentru program integrat SIVECO = 142.697,00 lei.

In cursul anului 2011 valoarea totala a reducerilor inregistrate in evidentele contabile a fost de 115.233,07 lei, reprezentand:

- Program informatic complet amortizat = 57.305,20 lei;
- Imobilizari necorporale complet amortizate = 57.927,87 lei.

II. IMOBILIZARI CORPORALE

In cursul anului 2011 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile au fost de 1.430.416 lei, reprezentand:

a) Echipament tehnologic:

- ✓ modernizare cuptor electric = 28.534,00 lei;
- ✓ punere in functiune:
 - transformatoare = 97.000,00 lei;
 - redresor cu diode = 4.334,00 lei;
 - aer conditionat = 6.600,00 lei;
 - panou radiant = 9.256,70 lei;
 - stand probe pompe noroi = 357.066,00 lei.

b) Aparate si instalati de masura:

- ✓ contor apa reziduala = 9.384,00 lei;

- ✓ aparat aer conditionat = 7 419,00 lei;
 - ✓ aparat masurare temperatura = 6.617,00 lei;
 - ✓ server rak = 9.075,00 lei;
 - ✓ ups 2 kva = 19.071,00 lei;
 - ✓ unitate procesare = 5 280,00 lei;
 - ✓ sistem de masura = 11.960,00 lei;
 - ✓ regulator presiune gaze = 32.183,00 lei.
- c) Avansuri imobilizari corporale in curs de executie – regie proprie:
- ✓ modernizare atelier Montaj II = 218.602,42 lei;
 - ✓ stand probe pompe noroi = 357.065,71 lei;
 - ✓ regulator presiune gaze = 32.183,40 lei;
 - ✓ modernizare cuptor electric cu vatra mobila = 28.533,99 lei.
- d) Avansuri imobilizari corporale in curs de achizitie:
- ✓ panou radiant = 9.256,75 lei;
 - ✓ aparat aer conditionat = 14.019,36 lei;
 - ✓ tablou electric la cuptor = 27.960,00 lei;
 - ✓ transformatoare = 45.000,00 lei;
 - ✓ sistem de masura = 11.960,00 lei;
 - ✓ aparat masurare temperatura = 6.617,02 lei;
 - ✓ contor apa reziduala = 9.384,00 lei;
 - ✓ redresor cu diode = 4.334,00 lei.

In cursul anului 2011 valoarea totala a reducerilor inregistrate in evidentele contabile au fost de 16.449.485,00 lei, reprezentand:

- a) Constructii:
- ✓ diferente reevaluare = 4.667.326,00 lei;
 - ✓ amortizare = 10.547.362,00 lei, din care:
 - inregistrarea pe cheltuieli in cont 681 in anul 2011 = 4.973.708,00 lei;
 - amortizare – reluare cont 212 la reevaluare = 5.573.654,00 lei;
 - ✓ proces-verbal de casare conducta = 76.424,00 lei.
- b) Echipament tehnologic:
- ✓ proces-verbal de casare echipamente tehnologice = 310.700,00 lei.
- c) Imobilizari corporale in curs regie proprie:
- ✓ Transfer in mijloace fixe = 539.190,19 lei.
- d) Imobilizari corporale in curs intern:
- ✓ Transfer in mijloace fixe = 246.762,00 lei.

Avansurile pentru imobilizarile corporale in sold la 31.12.2011 se vor materializa in achizitii si modernizari corespunzator programului de investitii pentru anul 2012.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

EC. POPESCU ILEANA

ADMINISTRATOR JUDICIAR

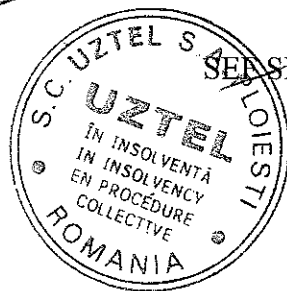
EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

SEER SERVICIU CONTABILITATE

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 INSOLVENIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- NOTA 2 -

AJUSTARI LA 31.12.2011

- lei -

Denumirea ajustarii	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la 31.12.2011
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	3,413,190	1,010,939	65,242	4,358,887
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	4,171,464	4,177,658	4,171,464	4,177,658
Provizioane pentru litigii	265,428	-3,190	0	262,238

Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti anulate si reluate pe venituri astfel:

1. Hani Comimpex SRL, in valoare de 65 241,83 lei, compensare initiata si inregistrata in evidentele UZTEL in anul 2011.
2. SAS International SRL, in valoare de 1.708,50 lei, radierea societatii in anul 2011 (cf. nota Of. Juridic nr. 8 din 10.01.2012).

Ajustarile pentru deprecierea creantelor-clienti constituite la 31.12.2011, conform notei de fundamentare privind inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor inregistrata sub nr. 642 din data de 14.02.2012, s-au constituit ajustari pentru urmatoorii clienti:

1. Foraj Sonde Braila, in valoare de 487.086,05 lei – 10% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
2. Foraj Sonde Bucuresti, in valoare de 213.215,32 lei – 20% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel
3. Cryd Metal SRL Drajna, in valoare de 57.630,34 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
4. Eurodiesel SRL Brasov, in valoare de 586,60 lei – 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.

5. Fepa SA Barlad, in valoare de 12.442,50 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel
6. GCD & Company SA Ig. Jiu, in valoare de 683,40 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
7. Hidrojet Construct SRL Bucuresti, in valoare de 57.308 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
8. PM Trans SRL Cluj-Napoca, in valoare de 35.556 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel
9. Romiord SRL Brasov, in valoare de 61.300 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
10. SAS International PV&AD SRL Negresti, in valoare de 15.015,31 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
11. Stitrans SA Blejoi, in valoare de 372,25 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
12. Tebynet SRL Ploiesti, in valoare de 36.164,49 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
13. Tehnoinvest SRL Iasi, in valoare de 11.753,14 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel
14. Trigon Service SRL Ploiesti, in valoare de 722 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.
15. Ubemar SA Ploiesti, in valoare de 21.103,10 lei - 100% din valoarea debitului inregistrat in evidentele Uztel.

Ajustarile pentru deprecierea stocurilor anulate si reluate pe venituri in suma de 4.171.463,96 lei reprezinta materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, semifabricate si produse finite vandute catre terti sau reintroduse in procesul tehnologic sub forma materialelor reziduale.

Componenta sumei mai sus mentionata fiind urmatoarea:

Materii prime cont 391 = 322.794,74 lei; Materiale consumabile cont 3921 = 2.932.213,90 lei;

Obiecte de inventar cont 3922 = 566.081,20 lei; Semifabricate cont 3941 = 243.374,12 lei si

Produse finite cont 3945 = 107.000,00 lei.

Ajustarile pentru deprecierea stocurilor constituite in anul 2011 in suma totala de 4.177.657,98 lei se refera la stocuri fara miscare sau cu miscare lenta pe o perioada mai mare de 12 luni din totalul materialelor fara miscare astfel:

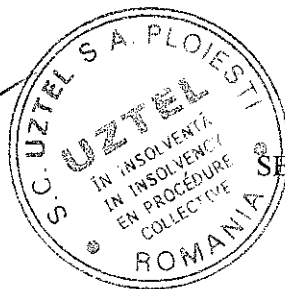
Materii prime cont 391 = 486.574,50 lei; Materiale consumabile cont 3921 = 3.048.065,38 lei
Obiecte de inventar cont 3922 = 280.733,08 lei; Semifabricate cont 3941 = 168.598,03 lei si
Produse finite cont 3945 = 193.686,99 lei.

Provizioanele pentru litigii, s-a recuperat in cursul anului 2011 prin Executorul Judecatoresc Trifina suma de 3.190 lei de la Enescu Vasilica.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator
Av Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
EC POPESCU LEANA



ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

SEF SERVICIU CONTABILITATE
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 INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- NOTA 3 -

NOTA PRIVIND PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI CONTABIL LA 31.12.2011

Destinatia Profitului	Suma - lei
Profit net de repartizat :	5,443,316.90
-rezerva legala	280,489.25
- acoperirea pierderii contabile	5,162,827.65
Profit nerepartizat	0.00

Se propune Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarea repartizare a profitului contabil net inregistrat la 31.12.2011 in suma de 5.443.316,90 lei .

1. Din profitul contabil inregistrat la 31.12.2011 s-a constituit rezerva legala cu nota contabila nr. 12190191 / 31.12.2011 in valoare de 280 489,25 lei , fiind inregistrata in contul 1061 (rezerva legala)
2. Propunem ca din profitul contabil in suma de 5.162.827,65 lei ramas dupa constituirea rezervei legale sa acoperim pierderea anului fiscal anterior conform Art. 26 din Codul Fiscal , astfel :

121 = 1171 5.162.827,65 lei

rezultatul reportat reprezentand
pierderea nerecuperata

Daca s-ar fi utilizat alte rezerve (altele decit cele constituite din profitul net) atunci trebuiau impozitate , intrucat le-au fost schimbate destinatiile .

Conform Hotararii Guvernului nr. 150 / 2011 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 , pierderea contabila inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 , stabilita prin declaratia de impozit pe profit , respectiv diferenta ramasa in suma de 16.914.177 lei sa se recupereze conform notei prezentate in suma de 5.162.827,65 lei , urmand ca diferenta de 11.751.349 , 61 lei sa se recupereze din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii 5 ani , respectiv 7 ani consecutivi .

ADMINISTRATOR SOCIETATE

EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Borza Remus Adrian

ADMINISTRATOR SOCIETATE

EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

DIRECTOR ECONOMIC

EC POPESCU LEANA

SEF SERVICIU CONTABILITATE

EC. ILIE MARIAN





- NOTA 4 -

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 31.12.2011

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	precedent an 2010	curent an 2011
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	46,853,071	76,985,891
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	42,304,623	57,964,628
3. Cheltuielile activitatii de baza	30,163,087	43,934,076
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,504,344	4,235,338
5. Cheltuielile indirecte de productie	9,637,192	9,795,214
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	4,548,448	19,021,263
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	21,702,958	12,894,175
9. Alte venituri din exploatare	652,441	327,862
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-16,502,069	6,454,950

Cheltuielile efective ale anului 2011 pentru realizarea productiei marfa fabricata au inregistrat valoarea de 49.571.393 lei, din care:

lei

Cheltuielile activitatii de baza	37,553,076
Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,584,364
Cheltuielile indirecte de productie	8,433,952

Cheltuielile aferente productiei in curs de executie inregistrate in anul 2011 au fost de 9.982.272 lei, din care:

lei

Cheltuielile activitatii de baza	8,016,290
Cheltuielile activitatilor auxiliare	656,349
Cheltuielile indirecte de productie	1,316,632

Prin analizele de costuri pe comenzi si produse se urmareste identificarea cheltuielilor in vederea rentabilizarii lor, in contextual unei acerbe crize economice si a unei concurente foarte active pe piata interna si externa.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

SEF SERVICIU CONTABILITATE
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 INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- NOTA 5 -

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2011

Situatia Creantelor la data de 31.12.2011

lei

CREANTE	Sold la 31.12.2011	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	43,390,059	35,067,494	8,322,565
clienti interni	31,438,838	31,438,838	0
clienti externi	2,742,999	2,742,999	0
clienti incerti, litigii	8,322,565	0	8,322,565
TVA de rambursat	3	3	0
Avans salarii	10,003	10,003	0
Furnizori debitori prestari servicii	394,151	394,151	0
Debitori	469,632	469,632	0
Alte creante	11,869	11,869	0

Suma in valoare de 11.869 lei inregistrata in contul alte creante se refera la sumele retinute prin statul de plata a salariilor pentru debitorii – salariatii , reprezentand contravaloarea utilitatilor furnizate de societate pentru camioanele de nefamilisti

Principalii 10 clienti in functie de volumul tranzactiilor pe anul 2011 sunt

lei

CLIENT	TOTAL FACTURI	PONDERE %
OMV PETROM SA DIVIZIA E&P BUCURESTI	37,630,019.86	47.84
OMNI VALVE LLC USA	7,378,108.60	9.38
PETROTOTAL TRADE SRL BUCURESTI	3,758,076.94	4.78
ABB PROCESS INDUSTRIE AIX-LES BAINS CEDEX FRANCE	2,788,911.74	3.55
DEEP DRILL EQUIPMENT OLANDA	1,665,374.60	2.12
PT INTI FAJAR PRATAMA INDONESIA	1,462,265.33	1.86

ARRAY PRODUCTS COMPANY LLC	1,458,258.48	1.85
PETROFAC SOLUTIONS & FACILITES SUPPORT SRL BUCURESTI	1,249,929.10	1.59
AUTOMOBILE DACIA SA MIOVENI	1,198,600.81	1.52
TEHNOTOP GROUP SRL TG CARBUNESTI	1,097,322.00	1.40

Situatia datoriilor la data de 31.12.2011

lei

DATORII *)	Sold la 31.12.2011	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	77,258,308	9,309,503	67,948,806	0
furnizori interni	13,124,985	1,634,656	11,880,819	0
furnizori externi	1,822,299	0	1,822,299	0
furnizori imobiliz	3,434,811	55,978	3,378,833	0
clienti creditor	779,590	779,590	0	0
cec+bo la ordin	0	0	0	0
credite bancare	15,832,757	0	15,832,757	0
contracte leasing	4,584,386	0	4,584,386	0
datorii buget local	1,574,181	1,013,583	560,598	0
datorii buget de stat	19,531,717	5,009,467	14,522,250	0
datorii buget asig.soc.	11,800,670	400,625	11,400,045	0
datorii salariat	268,150	268,150	0	0
datorii actionari	1,774,588	0	1,774,588	0
alte datorii	2,339,685	147,454	2,192,231	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii :

- Efectele crizei economice generalizate si-au pus amprenta asupra exportului societatii prin restrangerea pietei de desfacere
- Datoriile au scazut fata de aceeaasi perioada a anului precedent , cele bugetare si cele comerciale in proportie de 42.59 % respectiv 23 79 % din cuantumul datoriilor totale .
- Valoarea ajustarilor privind creantele comerciale in exercitiul financiar 2011 este de 1 010.939 lei .
- Valoarea obligatiilor privind plata pensiilor - Nu este cazul .

Principalii 10 furnizori in functie de volumul tranzactiilor pe anul 2011 sunt :

lei

FURNIZORI	TOTAL FACTURI	PONDERE %
TINMAR IND SA BUCURESTI	4,443,514.94	14.26
MSD COM SRL BUZAU	1,509,024.65	4.84

AXON SRL PLOIESTI	1,391,443.77	4.47
MIRAS INTERNATIONAL SRL	1,105,282.29	3.55
MECHANIC & HYDRO PNEUMATIC SYSTEMS SRL BUCURESTI	1,073,801.21	3.45
ROTEC SA BUZAU	968,217.34	3.11
HUTTENES ALBERTUS ROMANIA SRL BUCURESTI	788,972.32	2.53
SCHREIER METALL GMBH DUSSELDORF	748,507.34	2.40
PT INTI FAJAR PRATAMA INDONESIA	741,679.23	2.38
RUKER TOP SRL STREHAIA	679,845.86	2.18

Situatia platilor restante catre bugetul de stat si bugetul local.

Explicatii	Valoare -lei
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariatii si alte persoane asimilate	9,099,618
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	2,687,828
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	111,275
Alte datorii sociale	68,727
Obligatii restante fata de alti creditori	4,027,189
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	24,397,109
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul local	2,471,756
Credite bancare nerambursate la scadenta total	15,832,757

Specificatia datoriilor totale in valoare de 77.258.308 lei inregistrate la 31.12.2011 se prezinta astfel :

Explicatii	Valoare-lei	Procent din Valoare Totala Datorii (%)
datorii bugetare	32,906,568.00	42.59
furnizori	18,382,095.21	23.79
credite bancare	15,832,756.60	20.49
contracte de leasing	4,584,385.90	5.93
alte datorii	2,339,684.60	3.03
dividende	1,774,588.00	2.30
clienti creditori	779,590.23	1.01
datorii salariale	268,150.10	0.35

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

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

DIRECTOR ECONOMIC
EC POPESCU ILEANA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC ILIEMARIAN





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

- NOTA 6 -

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE LA 31.12.2011

1. CONSIDERENTE GENERALE

Pe parcursul exercitiului financiar 2011, societatea a aplicat reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene: OMFP 3055/2009 si Legeacontabilitatii nr. 82/1991 republicata in 18.06.2008 si actualizata la data de 22.04.2011 .

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. **Principiul permanentei metodelor** – metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul;

B. **Principiul prudentei** – s-au luat in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;

C. **Principiul independentei exercitiului** – s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor;

D. **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii** – au fost evaluate separat componentele elementelor de activ sau de datorii;

E. **Principiul intangibilitatii** – bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent, cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea IAS 8;

F. **Principiul necompensarii** - valorile elementelor ce reprezinta active nu s-au compensat cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile si cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate;

G. **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** – informatiile prezentate in situatiile financiare anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica..

2.1. ACTIVE IMOBILIZATE

2.1.1. Imobilizari Necorporale – reprezinta licente si programe informatice – valoarea neta contabila = 146 393 lei;

2.1.2. Imobilizari Corporale :

a) Terenurile in valoare de 17 871.154,22 lei, nu au fost supuse reevaluarii in exercitiul financiar 2011. Terenurile nu sunt supuse amortizarii.

b) Mijloacele fixe sunt in valoare de 62.434.235 lei

Societatea a amortizat mijloacele fixe utilizand regimul de amortizare liniar, in functie de durata normala de utilizare a activelor, nu a operat modificari la durata de viata a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu si clasificarea duratei normale de functionare s-a efectuat conform prevederilor din HG 2139/2004.

Diversele operatiuni de reparatii sau intretinere a mijloacelor fixe se inregistreaza direct pe cheltuieli, iar in cazul modernizarilor se majoreaza valoarea activului sau durata lui de viata.

3. Imobilizari Financiare – nu este cazul;

2.1.4. Nu s-au constituit provizioane pentru imobilizari;

2.1.5. S-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale, ultima reevaluare avand loc in data de 31 05 2011.

2.2. ACTIVE CIRCULANTE

2.2.1. Stocuri:

a) Formate din materii prime, materiale consumabile, semifabricate, produse finite si ambalaje, sunt evaluate in contabilitate la costul de achizitie, iar pentru iesirea din gestiune se foloseste metoda **FIFO**. Metoda de evidenta a stourilor este **metoda inventarului permanent**, gestiunea fiind urmarita cantitativ-valoric (fise de magazie si programul informatic SIVECO);

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

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

2.2.2 Creante

a) Conversia tranzactiilor in devize

Inregistrarea operatiunilor in devize se face la cursul de schimb BNR din data efectuarii acestora. Cheltuielile si veniturile din diferente de curs se regasesc in contul de profit si pierdere al societatii, iar soldurile conturilor exprimate in devize se evalueaza lunar si la sfarsitul exercitiului la cursul oficial de referinta comunicat de BNR.

b) Creantele comerciale se inregistreaza la valoarea de facturare. In cazul creantelor incerte se face o evaluare a tuturor restantelor existente la finele exercitiului.

Odata cu aparitia de clienti noi este necesar sa obtinem referinte cu privire la bonitatea lor, implicit data scadentei creantelor fiind atent monitorizata. Evaluarea creantelor in devize la data bilantului s-a efectuat la cursul BNR din data de 31.12.2011

c) Alte creante – se regasesc in bilant la cost istoric, fiind inregistrate in functie de vechimea lor si de tipul acestora.

d) Venituri – Veniturile din vanzari se genereaza in momentul in care bunurile se factureaza clientului.

Notele de predare stau la baza intocmirii facturilor de vanzare, cuprind si pretul de vanzare, in urma negocierilor.

e) Costurile indatorarii – Cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate in momentul generarii lor.

3. ACTIVE CIRCULANTE BANESTI

In aceasta categorie se include numerarul din casierie, disponibilitatile banesti din conturile bancare, atat in lei, cat si in devize, conturi care au fost evaluate la cursul BNR din 31.12.2011.

3.1. DATORIILE – Sunt contabilizate la valoarea lor nominala, in analitic evidenta se tine pe fiecare categorie in parte.

3.2. PROVIZIOANELE – Societatea a constituit la sfarsitul exercitiului financiar provizioane pentru stocuri si clienti astfel:

CONSTITUIRE PROVIZIOANE CLIENTI = 1.010.939,00 LEI

CONSTITUIRE PROVIZIOANE STOCURI = 4.177.657,98 LEI

Situatiile financiare anuale sunt insotite de Raportul Administratorului, Raportul de Audit si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii si a administratorului judiciar:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale, care sunt in conformitate cu Reglementarile Contabile Aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) societatea isi desfasoara activitatea in baza Legii 82/2006 actualizata, urmand principiul continuitatii activitatii si pastrarea specificului activitatii conform 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.

COMPARTIMENT DE AUDIT SI CONTROL

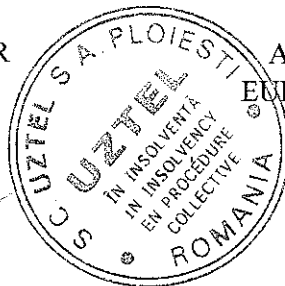
Activitatea compartimentului de audit si control s-a desfasurat in exercitiul financiar current 01.01.2011 – 31.12.2011 si a avut urmatoarele obiective semnificative:

- Verificarea componentei stocului de produse finite dupa natura lor, beneficiar si vechimea predarii lor la magazia de produse finite si modalitati de reducerea a acestor stocuri;
- Controlul si verificarea incadrarii in costurile de productie planificate la produsele executate pentru firma OMNI VALVE USA si a comenzilor aflate in productie in curs de executie S.U.P.;
- Inventarierea si controlul prin sondaj a materiilor prime, materialelor si a obiectelor de inventar existente in magaziile societatii;
- Controlul si verificarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a echipamentului de protectie propuse pentru: **casare, scoatere din uz si dezmembrare**.
- Analiza si controlul incadrarii in costuri a produselor firmei ABB Franta pentru incheierea unui nou contract cu aceasta firma;
- Verificarea si controlul legalitatii si corectitudinii datelor inscrise pe facturile emise de SC Uztel SA;
- Compararea datelor constatate faptic si care au fost inscrise in documentele justificative, cu cele din evidenta tehnico-operativa si contabila;
- Verificarea legalitatii operatiilor de intrare si iesire din gestiune a bunurilor materiale;
- Completarea corespunzatoare a fiselor de magazie pentru fiecare material (produsul, sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea, pretul);
- Analiza incadrarii in costurile de productie, planificarea comenzilor existente in cadrul productiei in curs de executie.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. BITE 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 INSOLVENTIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- NOTA 7 -

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE LA 31.12.2011

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;						
Da.	-	Nu.	X			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;						
13.413.648 lei						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	5.365.459	Valoare actiuni - 1:	2.5	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate						0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						0
d) actiuni rascumparabile:						
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;						0
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;						0
* valoarea eventualei prime de rascumparare;						0
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiuni;						0
* numar de actiuni emise;						0
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;						0
* drepturi legate de distributie:						0
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;						0
* perioada de exercitare a drepturilor;						0
* pretul platit pentru actiunile distribuite;						0
f) obligatiuni emise:						

* tipul obligatiunilor emise;		
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		0
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		0
* valoarea nominala;		0
* valoarea inregistrata in momentul platii.		0

Actiunile emise de Uztel sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti

La data de 31.12.2011, societatea avea emise un numar de 5.365.459 actiuni conform Certificat de inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 69131/21.07.2010 eliberat de CNVM avand 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 %
Total	5,365,459	

Dividendele nete convenite actionarilor pentru anii 2007 si 2008, neachitate la 31.12.2011 sunt in suma de 1.774.587,52 lei , suma ce se afla inscrisa in tabelul definitiv al creantelor .

Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2011.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Borza Remus, Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

EC. POPESCU ILEANA

ADMINISTRATOR JUDICIAR

EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

SBF SERVICIU CONTABILITATE

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 INSOLVENTIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- NOTA 8 -

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE LA 31.12.2011**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	X	Nu.	-			
Valoare		767.690 LEI - Onorariu Consortiu Administratori Judiciari				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
						0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
		* rata dobanzii;				
		* principalele clauze ale creditului;				
		* suma rambursata pana la acea data;				
		* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				
d) salariati:						
		* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	Consortiul format din :		
			Executie	1. Euro Insol SPRL Bucuresti		
				2. Euroinsol Consulting SPRL Ploiesti		
		* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		596		
		* cheltuieli cu asigurarile sociale;		14.700.233 LEI		
		* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		4.150.454 LEI		

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2011 un numar de 592 salariati, din care:

a.a) Studii superioare astfel:

ingineri	subingineri	economisti	alte persoane cu studii superioare
51	10	16	5

a.b) Pe sectoare de activitate, personalul este reprezentat astfel:

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte Activitati	Personal Tesa
251	138	93	110

ADMINISTRAREA SOCIETATII – este compusa din:

Incepand cu data de 06.09.2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea societatii Uztel conform dosar 4732/105/2010 si incheierea de sedinta din 06.09.2010 la Tribunalul Prahova, s-a numit 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 societatii, Judecatorul Sindic dispune ridicarea dreptului de administrare.

Pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 onorariul acordat Administratorului Judiciar firma Euroinsol Consulting SPRL a fost de 252.011,40 lei

Prin incheierea pronuntata in sedinta din camera de consiliu din 30.06.2011 – dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat consortiul format din EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL CONSULTING SPRL Ploiesti, consortiu care sa administreze procedura insolventei societatii SC 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.

Pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 onorariul acordat Administratorului Judiciar firma Euro Insol SPRL a fost de 515.678,80 lei.

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 a inregistrat urmatoarea fluctuatie:

PERIOADA 01.01.2011 - 31.12.2011			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
TUDORACHE ALEXANDRU	Director Stiintific cercetare Dezvoltare	01.12.2010-11.07.2011	590 / 30.11.2010
POPA GABRIEL	Director Tehnic	01.12.2010-30.11.2011	591 / 30.11.2010
	Director General	01.12.2011-31.12.2011	193 / 28.11.2011
POPESCU ILEANA	Director Economic	01.12.2010-31.12.2011	592 / 30.11.2010
GRUESCU SERBAN GHEORGHE	Director Tehnic	01.12.2011-31.12.2011	194 / 28.11.2012

pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 remuneratiile totale ale conducerii executive a societatii au reprezentat un procent de 2,06% din fond salarii.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA

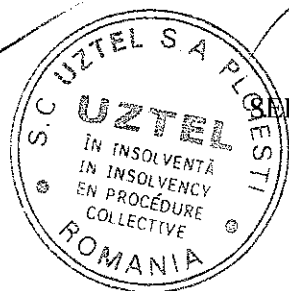
ADMINISTRATOR JUDICIAR

EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

SEF SERVICIU CONTABILITATE
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 INSOLVENIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- NOTA 9 -

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI LA 31.12.2011

Principalii indicatori economico – financiari servesc la stabilirea diagnosticului financiar respectiv identificarea punctelor tari si a punctelor slabe din mediul intern al societatii , precum si identificarea oportunitatilor si riscurilor care pot aparea ca influenta a mediului extern .

Fundamentarea deciziilor manageriale se bazeaza pe un sistem de indicatori deosebit de complex , stabilindu-se starea de echilibru sau dezechilibru financiar al societatii din punct de vedere al alocarilor (sub forma de active) , respectiv al surselor de finantare (sub forma de pasive) pe termen lung si scurt

• **INDICATORI DE LICHIDITATE**

➤ **Indicatorul lichiditatii curente = Active Curente / Datorii Curente =**

$$= 89.744.848 / 9.713.745 = 9,24$$

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2 , acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente .

➤ **Indicatorul Lichiditatii Imediate = Active Curente–Stocuri / Datorii Curente =**

$$= (89.744.848 – 37.121.790) / 9.713.745 = 5,42$$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente .

• **INDICATORI DE RISC**

➤ **Indicatorul Gradului de Indatorare = Capitalul Imprumutat / Capital Propriu =**

$$= 15.832.756 / 86.197.982 * 100 = 18,36 \%$$

Exprima eficacitatea managementului riscului de credit . Cu cit este mai mica valoarea rezultata din calculul gradului de indatorare , cu atit este mai mic riscul anticipat si mai putin sensibila schimbarea ratei dobanzilor .

- **Indicatorul Privind Acoperirea Dobinzilor = Profit Inaintea Platii Dobinzilor si Impozitului pe Profit / Cheltuieli cu Dobinda = $5.609.785 / 1.045.585 = 5,36$ ori**

Cu cit valoarea indicatorului este mai mica , cu atit pozitia entitatii este considerata mai riscanta . Determina de cite ori entitatea poate achita cheltuiala cu dobinda .

- **INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)**

- **Viteza de Rotatie a Debitelor – Clienti = Sold Mediu Clienti / Cifra de Afaceri*360 zile = $(32.180.988,99+42.504.401,30) / 2 / 76.985.891 * 365 = 177$ zile**

Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale , respectiv nr. de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate .

Respectiv in cazul SC Uztel SA Ploiesti numarul de zile in vederea recuperarii creantelor fiind de 175 zile .

- **Viteza de Rotatie a Stocurilor = Costul Vanzarilor / Stoc Mediu = $76.985.891 / (51.078.090 - 777.023) + (37.121.790 - 621.032) / 2 = 1,23$**

Aproximeaza de cite ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar .

- **Numarul de Zile Stocare = Stoc Mediu / Costul Vanzarilor = $(51.078.090 - 777.023) + (37.121.790 - 621.032) / 2 / 76.985.891 * 365 = 325$ zile**

Indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate .

- **Viteza de Rotatie a Creditelor – Furnizor = Sold Mediu Furnizori / Achizitii de bunuri (fara servicii) = $(14.419.691,79 + 3.506.991,21 + 14.947.284,55 + 3.434.810,66 + 302.254,53) / 2 / 20.868.906,63 * 365 = 320$ zile**

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai .

- **Viteza de Rotatie a Activelor = Cifra de Afaceri / Actve Imobilizate = $76.985.891 / 74.636.383 = 1,03$**

Evalueaza eficacitatea activitatii activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate . Valoarea obtinuta : 1.03 exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obtinerea unei cifre de

afaceri de 76.985.891 lei generate de o cantitate de active imobilizate in valoare de 74.782.776 lei .

➤ **Viteza de Rotatie a Activelor Totale = Cifra de Afaceri / Total Active =**
 $= 76.985.891 / (74.782.776 + 89.744.848 + 618.480) = 0,46$

• **INDICATORI DE PROFITABILITATE**

➤ **Rentabilitatea Capitalului Angajat = Profit Inaintea Platii Dobinzii si Impozitului pe Profit / Capital Angajat = 5.609.785 / (15.832.756 + 86.197.982) = 0,05**

Capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari , cit si de creditorii pe termen lung , si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente .

➤ **Marja Bruta din Vanzari = Profit Brut Din Vanzari / Cifra de Afaceri =**
 $= (76.852.705 + 21.822.921 + 636.386) - (55.561.442 + 875.514 + 4.512.770 + 18.850.687) / 76.985.891 * 100 = 25,34 \%$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptului ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim .

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

DIRECTOR ECONOMIC
EC POPESCU ILEANA



ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av Maer Alina Mariana

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC ILE 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 INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

-NOTA 10- ALTE INFORMATII LA 31.12.2011

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

Conform clasificarii CAEN activitatea societatii este incadrata la codul 2892 - FABRICAREA UTILAJELOR PENTRU EXTRACTIE SI CONSTRUCTII , conform certificatului de mentiuni nr. 956 / 18.02.2008 inregistrat la OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de linga TRIBUNALUL PRAHOVA.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

Entitatile enumerate in tabelul urmatoare au calitatea de membru asociat in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti – Actionarul majoritar al SC Uztel SA Ploiesti si cu care s-au derulat tranzactii comerciale vanzari – cumparari de materiale marfuri , produse si servicii dupa cum urmeaza :

lei

Denumire Entitate	furnizori cont 401 rulaj creditor 2011	furnizori cont 401 sold la 31.12.2011	clienti cont 411 rulaj debitor 2011	clienti cont 411 sold la 31.12.2011
Aprodem SA Ploiesti	413.54	0.00	0.00	0.00
Array Products CO USA	0.00	0.00	1,555,346.03	955,180.88
Axon SRL Ploiesti	1,798,884.71	803,266.64	25,692.99	1,076.01
Cerber SRL Ploiesti	0.00	264,145.37	8,304.94	656.20

Comatos Prod SRL Valeni	0.00	1,511.89	0.00	0.00
Comis SRL Valeni de Munte	218,681.21	1,278,783.16	14,904.99	0.00
Dacirom Star SRL Busteni	0.00	34,102.70	0.00	0.00
Deganteh SRL Urlati	27,918.90	180,807.30	0.00	0.00
Electroservice Onel & CO SRL Ploiesti	71,408.59	226,680.25	5,452.58	4,227.63
Ipromet Focsani	154,887.91	41,188.57	0.00	0.00
Ipsar SRL Valeni de Munte	7,632.70	160.31	0.00	0.00
Iulnicomnic SRL Ploiesti	455,487.81	685,378.35	0.00	0.00
Passion SRL Ploiesti	12,905.95	1,879.00	0.00	0.00
Petrototal Trade SRL Bucuresti	0.00	0.00	4,588,504.15	5,027,416.12
Platus Com SRL Campina	166,338.31	93,499.35	16,008.40	3,069.00
Rinelcob Impex SRL Baicoi	0.00	4,520.88	0.00	238,004.27
Romconvert SA Ploiesti	282,645.60	0.00	0.00	0.00
Shabum International LTD Tel Aviv	476,054.89	1,226,309.35	0.00	0.00
Star 2001 Stancu Nastasia SRL Ploiesti	319,222.98	80,699.27	18,896.52	12,947.89
Tebynet SRL Ploiesti	0.00	0.00	0.00	44,843.97
Tehnoinvest SA Brasov	0.00	82,685.00	0.00	76,842.00
Tinmar SA Bucuresti	5,515,315.93	1,446,260.88	0.00	0.00
Titancore SRL Ploiesti	647,512.36	197,669.65	12,787.32	8,532.22
Vaspel SRL Focsani	353,074.76	212,371.92	0.00	0.00

clienti incerti
cont
4118.1.02

clienti incerti
cont
4118.1.02

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina	
Reevaluarea datoriilor si creantelor in devize s-a efectuat la finele exercitiului , utilizind cursul BNR DIN 31.12.2011:1 EUR= 4.3197 lei ;1 USD= 3.3393 lei.	
Reevaluarea s-a efectuat utilizind programul informatic SIVECO , fiind generate Notele Contabile cu nr. 12178179 pentru furnizori ; nr.12172173 pentru contracte leasing ; nr.12177178 pentru avansuri in valuta emise ; nr.12165166 pentru clienti eur ; nr.12164165 pentru clienti usd ; nr.12158159 pentru avansuri in valuta primite .	
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:	
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	Impozitul Afecteaza Profitul Din Activitatea Curenta
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	

I. PROFIT BRUT IN PERIOADA 01.01.2011 - 31.12.2011	5,609,785.00	lei
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011	7,138,973.66	lei
DIN CARE :		
MAJORARI	537.42	lei
AMENZI SI PENALITATI	2,500.00	lei
CREANTE PRESCRISE	4,716.06	lei
CHELTUIELI COMBUSTIBIL	69,995.22	lei
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA REZERVEI DIN		
REEVALUARE MIJLOACE FIXE	1,854,233.00	lei
CHELTUIELI SPONSORIZARE	5,074.40	lei
IMPOZIT PERSOANE NEREZIDENTE	9,308.73	lei
TVA NEDEDUCTIBIL FISCAL	4,011.83	lei
PROVIZIOANE STOCURI	4,177,658.00	lei
PROVIZIOANE CLIENTI	1,010,939.00	lei
VENITURI NEIMPOZABILE (DIN PROVIZIOANE) IN PERIOADA	4,239,895.79	lei
01.01.2011 - 31.12.2011		
CONT 7814	4,236,705.79	lei
CONT 7812	3,190.00	lei
REZERVA LEGALA CONSTITUITA IN ANUL 2011	280,489.25	lei

Profit impozabil = (venituri totale – cheltuieli totale) + (cheltuieli nedeductibile – venituri neimpozabile – rezerva legal constituita an 2011) = (102.765.327 – 97.155.542) + (7.138.973,66 – 4.239.895,79 – 280.489,25) = 8.219.064,14 lei .

Deoarece in anul fiscal 2010 s-a inregistrat pierdere fiscala in valoare de 7.187.946 lei suma de recuperat in anii fiscali urmatore conform declaratia 101 / 31.12.2010 vom acoperi cu profitul fiscal obtinut pe trimestrul IV – 2011 , din care rezulta un profit fiscal de 1.040.428 lei din care calculam impozitul pe profit ; **impozit profit = profit impozabil * 16% = 1.040.428 * 16% = 166.468 lei – impozit datorat de Uztel la data de 31.12.2011 .**

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;		0	
* impozitul pe profit ramas de plata.		166.468 lei	
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	Comert	138.847 lei	Servicii
			0
			Productie
			76.852.705 lei
* pe piete geografice.	Romania		zona UE
		58.147.304 lei	6.264.804,28 lei
			in afara UE
			12.573.782,62 lei

CIFRA DE AFACERI PE ACTIVITATI		lei
Venituri din vanzare produse finite intern		56,258,600.54
Venituri din vanzare produse finite export		18,838,586.90
Venituri din tratamente executate la Uztel		15,563.88
Venituri din prestatii Laborator		260.00
Venituri din transport extern		3,958.50
Venituri din chirii diverse		362,859.62
Venituri din inchirieri utilaje		922,671.50
Venituri din vinzarea marfurilor		138,847.10
Venituri din activitati diverse - Intern		324,032.76
Venituri din activitati diverse - Eport		126,171.40
Reduceri comerciale acordate		-5,661.21

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:	
* natura evenimentului;	nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:	
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	
304.981 lei	

i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing: ING LEASE - Masina Sablat GSA ; EFG LEASING - Centre de Prelucrare ; Instalatii incalzire ; Strung vertical si Cabina Sablare
* existenta si conditiile optiunilor de reannoire sau cumparare;	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	
AUDITOR FINANCIAR = 14.981,15 lei din care: Avo Consulting MP SRL Ploiesti =14.381 Lei ; Asociatia Auditorilor Interni Din Romania = 600 Lei;	
AUDITARI SISTEM DE CALITATE =92.472,70 lei din care : Germanischer Lloyd Industrial Services Romania SRL =	
= 28.075,42 lei ; GR Eurocert SRL Ploiesti = 8.263 lei ; American Petroleum Institut Washington USA = 56.134,28 LEI	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	
nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	
nu este cazul	
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	
nu este cazul	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
nu este cazul	
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	
nu este cazul	

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

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC ILIE MARIAN

