



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

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2011


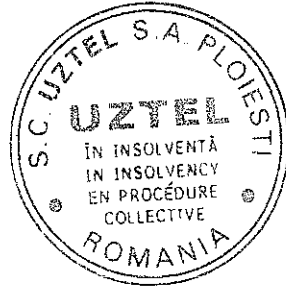
Metoda indirecta	RON	
A. Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare		2011
1 Rezultatul net	5,443,317 00	lei
2 Eliminarea veniturilor si cheltuielilor fara incidenta asupra trezoreriei		
2 a) cheltuieli cu amortizare si provizioane	10,167,020 00	lei
2 b) venituri din provizioane	-4,233,516 00	lei
3 Ajustari pentru luarea in calcul a efectelor variatiei NFR		
3 a) variatia soldurilor clienti si a altor creante	-10,180,803 00	lei
3 b) variatia stocurilor	13,956,300 00	lei
3 c) variatia cheltuielilor in avans	-5,367 00	lei
3 d) variatia datoriilor fata de furnizori	-757,666.74	lei
3 e) variatia datoriilor bugetare	177,026.93	lei
4 Variatia veniturilor in avans	1,305,275 00	lei
Numerarul net provenit din activitate exploatare	15,871,586.19	lei
B. Fluxul de trezorerie din activitatea de investitii :		
1 Achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	-1,481,329 05	lei
2 Dobanzi si comisioane achitate	-1,264,745 14	lei
3 Dobanzi incasate	78,608 00	lei
Numerarul net provenit din activitate investitii	-2,667,466.19	lei
C. Fluxul de trezorerie din activitatea de finantare :		
1.Dividende achitate	0.00	lei
Numerarul net provenit din activitatea de finantare	0.00	lei

Cresterea neta de numerar si echivalente ale numerarului	13,204,120.00	lei
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	358,901.00	lei
Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei	13,563,021.00	lei
CASH-FLOW	13,204,120.00	lei

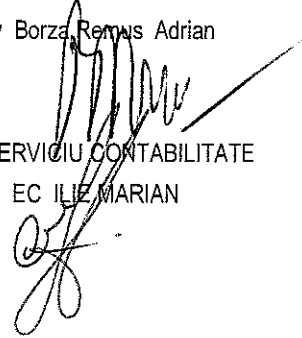
Administrator Judiciar
 EUROINSOL CONSULTING SPRL
 Prin Asociat Coordonator
 Av Maer Alina Mariana



DIRECTOR ECONOMIC
 EC POPESCU ILEANA

Administrator Judiciar
 EURO INSOL SPRL
 Prin Practician Coordonator
 Av Borza Remus Adrian



SEF SERVICIU CONTABILITATE
 EC ILIE MARIAN

