



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

TRIBUNALUL DOLJ,

SECTIA a II-a Civila

DOSAR NR. 4732/105/2010

PLAN DE REORGANIZARE

al activitatii

S.C. UZTEL S.A. PLOIESTI

**MODIFICAT conform dispozitiilor art. 101, alin. (5) din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolventei**



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

CUPRINS:

1. Prezentarea generala a Societatii UZTEL S.A. Ploiesti in perioada 06.09.2010 – 30.09.2015.	3
1.1 Infiintare Societatea UZTEL S.A.. Scurt istoric.	3
1.2 Structura actionariatului.	4
1.3 Situatia juridica a Societatii UZTEL S.A.	4
2. Structura si componenta conducerii societatii	7
2.1. Evolutia si evaluarea personalului	7
2.2. Administrarea si conducerea Societatii UZTEL S.A.	10
3. Analiza situatiei economico-financiare in perioada 06.09.2010 - 30.09.2015.	13
4. Sursele de finantare si strategia implementata in vederea indeplinirii obiectivului privind modificarea Planului de Reorganizare a Societatii UZTEL S.A.	34
5. Argumente economico-financiare ale indeplinirii modificarii Planului de Reorganizare.	40
6. Tratamentul creantelor. Programul de plata al creantelor.	45



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

**1. Prezentarea generala a Societatii UZTEL S.A. Ploiesti in perioada
06.09.2010-30.09.2015**

1.1 Infintare Societatii UZTEL S.A. Ploiesti – Scurt istoric.

Societatea comerciala „UZTEL” S.A. Ploiesti a fost infiintata in anul 1904, avand o experienta de peste 110 ani in domeniul principal de activitate si anume: proiectarea, productia, repararea, comercializarea pe piata interna si internationala de subansamble, ansamble, utilaje si instalatii petroliere, precum si confectionarea pieselor forjate si matritate, a pieselor de schimb pentru utilaje petroliere, masini industriale, reparatia masinilor unelte si altele.

Inca de la infiintare „Compania Romano - Americana” a fost destinata forajului, prelucrarii si distributiei de produse petroliere in Romania. Societatea a fost nationalizata in anul 1948 si si-a extins activitatea prin inglobarea activitatii de reparatii echipamente petroliere.

In anul 1950 a fost redenumita „Uzina Teleajen” si a devenit o unitate independenta de sectorul de rafinarie.

In anul 1958 societatea a fost preluata de Ministerul Petrolului si Chimiei si, in anul 1963 a devenit o componenta a Directiei Generale pentru Constructii si Reparatii Utilaj Petrolier. Dupa anul 1966 societatea a fost subordonata Ministerului Petrolului.

Societatea a fost infiintata si inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Prahova in data de 15.02.1991 sub nr. J29/48/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1352846 sub denumirea S.C. UZTEL S.A. ca o societate pe actiuni, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 - Legea Societatilor Comerciale.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Pana in anul 1990 a fost denumita „Intreprinderea de Utilaj Petrolier si Reparatii Teleajen”, iar apoi, in baza Legii nr.15/1990, a Legii nr.31/1990 si H.G. nr. 1213/1990 s-a reorganizat ca societate comerciala, fiind inregistrata cu denumirea S.C. UZTEL S.A.

In anul 2004 societatea a fost privatizata ca urmare a contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.77/2004 incheiat intre A.V.A.S. Bucuresti in calitate de Vanzator si Consortiul format din Asociatia UZTEL Ploiesti si Array Products CO LLC in calitate de Cumparator.

1.2 Structura actionariatului

In prezent, structura sintetica consolidata la data de 30.06.2015 a celor 3.872 de detinatori de instrumente financiare, simbol UZT, este urmatoarea:

- Asociatia UZTEL Ploiesti - 4.498.300 actiuni - 83,8381% din capital social;
- Persoane fizice - 330.758 actiuni - 6,1646% din capital social;
- Persoane juridice - 536.401 actiuni - 9,9973% din capital social.

1.3 Situatiia juridica a Societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Prin Incheierea pronuntata in data 06.09.2010, in dosar nr. 4732/105/2010, Tribunalul Prahova – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ - Birou Faliment, a admis cererea formulata de debitorul Societatea UZTEL S.A. Ploiesti cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243. In temeiul art. 32, alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Tribunalul Prahova a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa a Societatii UZTEL S.A. In temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei a desemnat administrator judiciar pe EUROINSOL CONSULTING SPRL Ploiesti reprezentat prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Prin Incheierea pronuntata in data de 05.11.2010, in dosar nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Prahova – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ - Birou Faliment, s-a dispus, in baza art.3, pct. 26 din Legea privind procedura insolventei, ridicarea dreptului de administrare al Societatii UZTEL S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii UZTEL S.A. Ploiesti care si-a desfasurat lucrarile in data de 22.03.2011, prin adoptarea Hotararii A.G.E.A. nr. 2/22.03.2011, a aprobat desemnarea in calitate de Administrator Special pe Radulescu N. Dan P.F.A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Strabuna nr. 24, avand numar de ordine in Registrul Comertului F40/4640/2010 si CUI 27343132.

Prin Incheierea pronuntata in data de 27.05.2011, in dosar nr. 4732/105/2010, Tribunalul Prahova – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ - Birou Faliment a luat act de desemnarea Administratorului Special Radulescu N. Dan P.F.A care are atributii de reprezentare a intereselor actionarilor conform dispozitiilor art.18 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, fara implicare in activitatea de conducere, in conditiile ridicarii irevocabile a dreptului de administrare al Societatii UZTEL S.A. Ploiesti.

Prin Incheierea pronuntata in Camera de Consiliu din data de 30.06.2011, in dosar nr. 4732/105/2010, Tribunalul Prahova – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ - Birou Faliment confirma consortiul format din Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti , str. Baladei, nr.2, bl.56, sc. 2, et.4, ap.66, sector 4 si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, b-dul Republicii, nr.21, bl. A5, ap.5, judet Prahova care sa administreze procedura insolventei debitoarei Societatii UZTEL S.A.

In data de 09.10.2012 Tribunalul Dolj-sectia a II-a civila a pronuntat, in dosar nr. 4732/105/2010, Sentinta nr.1282 prin care, in temeiul art.101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, confirma Planul de Reorganizare al



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Societatii UZTEL S.A. Ploiesti, plan propus de debitoare prin Administratorul Special si, implicit, dispune reorganizarea activitatii societatii in mod corespunzator pe o perioada de 3 ani.

Prin Hotararea nr.1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UZTEL S.A. cu cvorumul si majoritatea necesare, impuse de dispozitiile art.115 din Legea nr. 31/1990 R si de dispozitiile cap. IV, art. 11 din Actul Constitutiv al Societatii UZTEL S.A., s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N. Dan P.F.A. si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion – Director General al Societatii UZTEL S.A. Urmare a cererii de inregistrare mentiuni nr. 61793/23.10.2013, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr.1/10.10.2013, in baza rezolutiei nr.19127 din 25.10.2013 a fost inscrisa in Registrul Comertului la data de 25.10.2013, dispunandu-se inregistrarea mentiunilor cu privire la persoane imputernicite si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In data de 28.01.2014 Tribunalul Dolj – Sectia a II – a civila a pronuntat, in dosar nr. 4732/105/210, Sentinta nr. 112 prin care, in temeiul art. 95 alin.(4) si art. 101 alin.(5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al Societatii Uztel S.A. Ploiesti, modificare propusa de debitoare prin Administratorul Judiciar si Administratorul Special – Ing. Zidaru Ion.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

2. Structura si componenta conducerii societatii

2.1. Evolutia si evaluarea personalului

Principalul capital al societatii este constituit din capitalul uman, forta de munca calificata care, pentru a fi mentinuta, este necesar a fi motivata material.

In motivarea acestui fapt, Societatea UZTEL S.A. a investit anual, de la deschiderea procedurii insolventei (06.09.2010) si pana in prezent, sume importante de bani pentru achitarea drepturilor salariale lunare si plata contributiilor sociale la fondurile de pensii si asigurari de sanatate.

Astfel, la data deschiderii procedurii, salariul mediu brut/salariat era de 1.909 lei/lunar, ajungandu-se in prezent la un salariu mediu brut/salariat de 2.160 lei/lunar, o crestere de 13,00% acordata in transe anuale (2011 – 2015) pentru mentinerea si stimularea fortei de munca. Politica aplicata de societate in domeniul resurselor umane este de stimulare materiala a salariatilor existenti (nr. mediu salariat in 2010 = 611 persoane, nr. mediu salariat la 30.09.2015 = 441 persoane) si de crestere a performantelor profesionale ale acestora. Toate aceste cresteri salariale au insemnat iesiri de numerar semnificative, si anume:

- fonduri de salarii nete achitate in perioada 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 56.071.448 lei;
- plati curente efectuate la Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale in perioada 06.09.2010 –30.09.2015 in suma totala de 37.900.936 lei;
- plati restante efectuate la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat (fond de pensii) pentru salariatii care au incetat raporturile de munca cu societatea pentru limita de varsta in perioada 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 1.231.677 lei.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

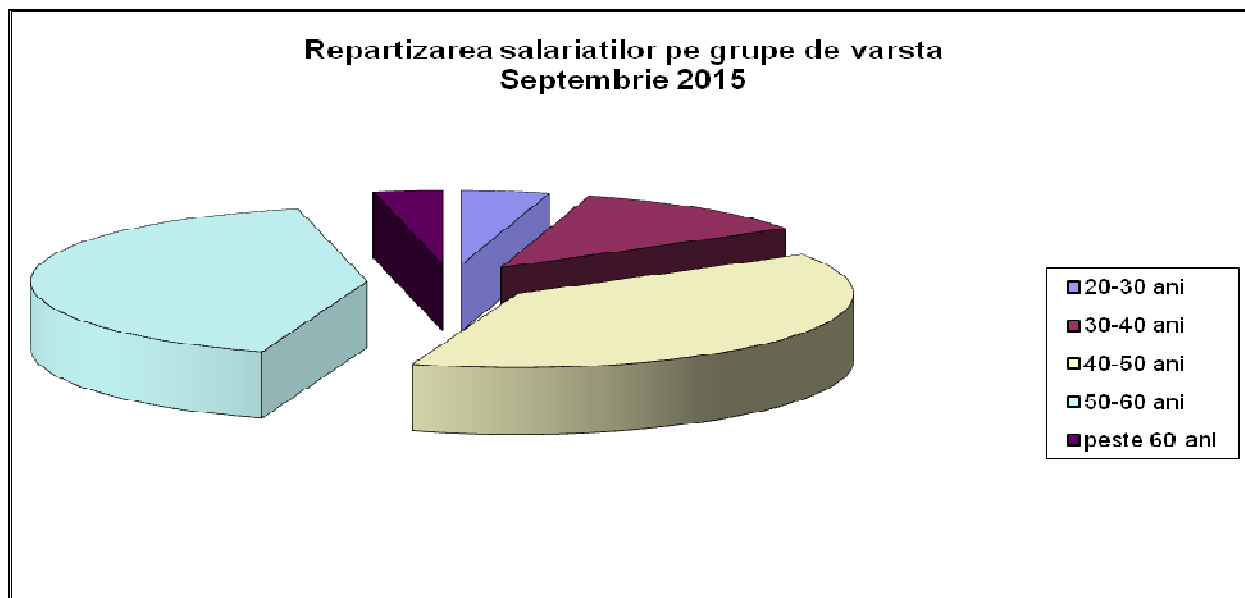
IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Se va urmari incarcarea 100% cantitativ si calitativ a personalului salariat conform fisei postului si asigurarea unui portofoliu de comenzi/contracte care sa mentina numarul locurilor de munca in limita unui prag de rentabilitate in actuala conjunctura a evolutiei pietei petrolului pe plan national si international.

La data deschiderii procedurii, 06.09.2010, Societatea UZTEL S.A. Ploiesti avea un numar de 651 salariati, iar la data de 30.09.2015 situatia personalului, conform structurii organizatorice se prezinta astfel:

• Personal direct productiv, din care :	- 410 angajati
– Sectia Utilaj Petrolier	- 217 angajati
– Sectia Utilaj Petrolier	- 120 angajati
– Sector Mentenanta, Intretinere, C.T.C. si Administrativ	- 73 angajati
• Personal TESA	- 137 angajati
TOTAL	- 547 angajati



Salariati cu varste cuprinse intre 20 si 30 ani:	23	(4,20%)
Salariati cu varste cuprinse intre 30 si 40 ani:	65	(11,88%)
Salariati cu varste cuprinse intre 40 si 50 ani:	213	(38,94%)
Salariati cu varste cuprinse intre 50 si 60 ani:	228	(41,68%)
Salariati cu varste peste 60 ani:	18	(3,30%)
Total	547	



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Societatea UZTEL S.A. Ploiesti isi va mentine si diversifica obiectul de activitate aplicand masuri ferme pentru cresterea calitatii si respectarea stricta a tuturor angajamentelor contractuale, asigurand astfel mentinerea pozitiei si a credibilitatii societatii pe piata interna si internationala.

Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate a fost inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova sub nr. CCM 43/30.01.2015.

Evaluarea personalului se face anual pe baza fisei de apreciere individuala, prin completarea fisei de analiza a performantelor in urma intrunirii de analiza dintre evaluator si angajat.

Obiectivele evaluarii performantelor sunt:

- dezvoltarea performantelor angajatilor printr-o mai buna cunoastere;
- imbunatatirea comunicarii;
- asigurarea unui climat motivant prin concentrarea atentiei asupra personalitatii individuale;
- intocmirea unor planuri de dezvoltare a resurselor umane privind selectia, instruirea si perfectionarea profesionala a salariatului;
- mai buna intelegere a angajatilor, a problemelor lor;
- rezolvarea problemelor legate de promovare, transfer si desfacerea contractului individual de munca.

Aprecierea performantelor personalului se face avand in vedere drept criterii de evaluare: calitatea lucrarilor executate, randamentul in munca (productivitate, ritm de lucru, indeplinirea volumului de munca stabilit), cunostinte si aptitudini necesare functiei/meseriei, adaptarea profesionala, autoperfectionarea, spiritul de initiativa, disciplina, integrarea in colectiv, lucrul in echipa si comportamentul etic.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Activitatea de evaluare a performantelor individuale este reglementata de procedura de lucru PL-6.2-02.rev.A si este elaborata in conformitate cu sistemul de management integrat, cu respectarea prevederilor procedurii de sistem PS-MQ-6.2.2-01.rev A.

2.2. Administrarea si conducerea S.C. UZTEL S.A. Ploiesti

In dosarul 4732/105/2010, judecatorul sindic prin incheierea irevocabila din 5 nov.2010 a constatat incidenta art.3 pct 26 Legea 85/2006 in sensul ca debitorului UZTEL SA i s-a ridicat dreptul de administrare , actionarii fiind decazuti din drepturile recunoscute de procedura care ar fi fost exercitate prin institutia administratorului special.

Ulterior manifestarii intentiei de reorganizare din partea actionariatului-AGA 13 ian.2011 , urmare a Adunarii Actionarilor din 22 martie 2011 s-a numit administrator special PFA Dan Radulescu.

Prin incheierea din data de 27 mai 2011 judecatorul sindic a luat act de numirea administratorului special in conditiile ridicarii irevocabile a dreptului de administrare, incheiere irevocabila.

Asa cum arata procesul verbal al sedintei Adunarii Creditorilor nr.191/24.05.2011, conform recomandarii Comitetului Creditorilor din 16.05.2011 s-a votat cu 70,9909% pentru desemnarea in cauza a celui de al doilea administrator judiciar respectiv a Euro Insol SPRL Bucuresti, care sa administreze impreuna cu Euroinsol Consulting SPRL Ploiesti procedura insolventei debitoarei UZTEL S.A., in vederea reorganizarii prin continuarea activitatii pentru plata datoriilor si reinsertia in circuitul comercial.

La data de 30.06.2011 prin incheiere de sedinta irevocabila prin nerecurare se confirma ca administrator judiciar pentru Societatea UZTEL SA consortiul



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

format din EURO INSOL SPRL si EUROINSOL CONSULTING SPRL, consorțiul având conducerea în tot a activității debitoarei.

La data de 12.07.2012 Adunarea Creditorilor a votat planul de reorganizare propus de către debitoare prin administrator special Rădulescu N. Dan P.F.A. cu păstrarea dreptului de administrare în sarcina administratorilor judiciari și actualizarea planului de reorganizare sub aspectul onorariului decis în cadrul Adunărilor și Comitetelor de creditori, acesta fiind respectiv, 3% din sumele încasate de debitoarea Societatea Uztel S.A. Ploiesti în procedura insolvenței.

Procesul verbal al Adunării Creditorilor din 12 iulie 2012 a fost publicat în BPI 10 459/24.07.2013 și nu a fost contestat.

Prin sentința 1282/2012 a Tribunalului Dolj, definitivă, executorie se confirmă Planul de Reorganizare a debitoare și, în baza concluziilor Adunării creditorilor din 12 iulie 2012 se menționează păstrarea dreptului de administrare în sarcina consorțiului de administratori judiciari.

Recursul formulat a fost respins prin decizia 1339/2012 a Curții de Apel Craiova, în care se arată că planul a fost votat cu păstrarea dreptului de administrare în sarcina administratorilor judiciari precum și cu actualizarea planului sub aspectul onorariului decis în cadrul adunărilor și comitetelor de creditori.

Împotriva deciziei 1339/2012 a fost respinsă cererea de revizuire prin decizia 147/2013 a Curții de Apel Craiova. Prin încheierea din 20 dec.2012 judecătorul sindic a respins cererea de lamurire dispozitiv, încheierea este irevocabilă prin respingerea recursului.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10 oct.2013, acționarii prezenți și împuterniciți au aprobat cu un procent 84,0131% din numărul total de voturi, revocarea mandatului Administratorului Special – Radulescu N. Dan P.F.A și numirea unui nou Administrator Special în persoana domnului Zidaru Ion, acesta având și funcția de Director General al Societății UZTEL S.A.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Prin Sentinta nr.112/28.01.2014 definitiva, a Tribunalului Dolj- sectia a II-a civila se confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al Societatii Uztel S.A. Ploiesti in temeiul art.95 alin.(4) si art.101 alin.(5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Societatea UZTEL S.A Ploiesti pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare este condusa de consortiu de administratori judiciari format din Euro Insol SPRL Bucuresti, practician coordonator Av.Dr. Remus Borza Adrian si Euroinsol Consulting SPRL, asociat coordonator Av. Maer Alina Mariana, consortiu numind Directorul General.

Pentru perioada aferenta implementarii Planului de Reorganizare, conducerea Societatii UZTEL S.A. si-a propus mentinerea fortei de munca calificata si motivarea acesteia prin acordarea unui fond de salarii corespunzator indicelui privind rata inflatiei si luand in considerare cresterea salariului minim brut pe economie.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

3. Analiza situatiei economico-financiare in perioada

06.09.2010 - 30.09.2015

Pentru analizarea situatiei economico-financiare a Societatii UZTEL S.A. Ploiesti au fost efectuate cercetari pe mai multe planuri:

- Analiza pozitiei financiare pe baza bilanturilor contabile;
- Analiza performantelor pe baza contului de profit si pierdere si a indicatorilor financiari.

Perioada de timp luata ca referinta pentru aceasta analiza este reprezentata de ultimii ani de activitate, incepand cu deschiderea procedurii de insolventa conform Legii nr.85/2006 si anume: 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 si 30.09.2015. Aceasta analiza a fost efectuata in vederea obtinerii unei imagini complete asupra evolutiei situatiei economico-financiare a Societatii UZTEL S.A., respectiv pentru a intelege situatia de la deschiderea procedurii pana in prezent si a perspectivelor de indeplinire a modificarii implementarii Planului de Reorganizare.

Situatia economico-financiara a Societatii UZTEL S.A. in perioada 31.12.2010-30.09.2015 se prezinta, astfel:



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

-lei-

Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Active imobilizate Total, din care:	83.958.479	74.782.776	71.230.672	67.401.065	63.397.511	59.860.321
Imobilizari corporale	83.892.099	74.636.383	71.100.872	67.299.416	63.344.970	59.788.490
Imobilizari necorporale	66.380	146.393	129.800	101.649	52.541	71.831
Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-
Active circulante Total, din care:	80.940.072	90.363.328	87.216.072	83.197.552	75.996.176	65.603.781
Stocuri	50.301.067	36.500.758	40.366.918	40.410.024	37.518.872	40.583.856
Casa si conturi la banci	358.901	13.563.021	24.797.027	17.137.959	14.674.514	8.666.217
Creante	29.656.257	39.681.069	21.600.023	25.041.747	23.799.474	16.349.917
Cheltuieli in avans	623.847	618.480	452.104	607.822	3.316	3.791
TOTAL ACTIV	164.898.551	165.146.104	158.446.744	150.598.617	139.393.687	125.464.102
DATORII CURENTE	68.945.501	11.019.020	16.737.961	21.441.118	15.989.058	22.467.839
TOTAL ACTIV-DATORII CURENTE	95.953.050	154.127.084	141.708.783	129.157.499	123.404.629	102.996.263
CAPITALURI - Total, din care:	88.912.889	86.197.982	89.884.634	94.107.226	96.475.715	93.573.758
Capital social subscris si varsat	13.413.648	13.413.648	13.413.648	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social (cont 1028)	-	-	3.453.860	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve din reevaluare	70.604.709	65.618.481	66.906.902	69.404.025	69.365.689	68.700.166
Rezerve (rezerve legale, rezerve reprezentand surplus din si alte rezerve)	2.569.648	2.163.481	2.189.108	2.307.102	2.547.774	2.547.774
Profit sau pierdere reportata (sold Creditor cont 117)	19.925.717	(160.456)	3.929.669	7.388.531	8.986.864	11.526.749
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold Creditor cont 118 sau sold Debitor cont 118)	-	-	(3.453.860)	(3.453.860)	(3.453.860)	(3.453.860)



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Continuare Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii

-lei-

Profit sau pierderea exercitiului financiar (sold Creditor cont 121 sau sold Debitor cont 121)	(17.600.833)	5.443.317	3.470.934	1.711.914	2.403.349	(2.614.578)
Repartizare profit (cont 129)	-	(280.489)	(25.627)	(117.994)	(241.609)	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	265.428	262.238	259.048	255.858	253.538	253.538
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	618.987	-	-
Datorii Total, din care:	75.720.234	78.685.884	68.303.062	55.616.546	42.664.434	31.636.806
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	68.945.501	11.019.020	16.737.961	20.822.131	15.989.058	22.467.839
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada de peste un an	6.774.733	67.666.864	51.565.101	34.794.415	26.675.376	9.168.967
TOTAL PASIV	164.898.551	165.146.104	158.446.744	150.598.617	139.393.687	125.464.102

-lei-

Situatia Veniturilor si Cheltuielilor	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Cifra de afaceri	46.853.071	76.985.891	58.800.729	63.504.266	73.512.397	34.598.395
Venituri din Exploatare	70.725.982	99.773.060	95.810.043	91.707.753	84.444.015	46.341.425
Cheltuieli din Exploatare	87.228.050	93.318.110	91.476.133	88.901.092	81.605.372	49.051.162
Rezultatul din Exploatare	(16.502.068)	6.454.950	4.333.910	2.806.661	2.838.643	(2.709.737)
Randamentul exploatarei = Rezultat Exploatare / Cifra de afaceri X 100	-	8,38 %	7,37 %	4,42 %	3,86 %	-
Structura de exploatare = Chelt. Exploatare / Venit Exploatare X 1000	1.233 lei chelt. la 1000 lei venit	935 lei chelt. la 1000 lei venit	955 lei chelt. la 1000 lei venit	969 lei chelt. la 1000 lei venit	966 lei chelt. la 1000 lei venit	1.058 lei chelt. la 1000 lei venit
Venituri Totale	73.180.627	102.765.327	98.949.119	93.915.102	86.669.859	47.672.023
Cheltuieli Totale	90.764.960	97.155.542	94.205.386	91.053.547	83.147.317	50.208.246
Rezultatul Brut al Exercitiului	(17.584.333)	5.609.785	4.743.733	2.861.555	3.522.542	(2.536.223)



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

-lei-

Indicatori din Situati a Veniturilor si Cheltuielilor	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Cifra de afaceri	46.853.071	76.985.891	58.800.729	63.504.266	73.512.397	34.598.395
Venituri Totale	73.180.627	102.765.327	98.949.119	93.915.102	86.669.859	47.672.023
Cheltuieli Totale	90.764.960	97.155.542	94.205.386	91.053.547	83.147.317	50.208.246
Profitul Brut al Exerci tiului	-	5.609.785	4.743.733	2.861.555	3.522.542	-
Pierdere a Bruta a Exercitiului	(17.584.333)	-	-	-	-	(2.536.223)
Profitul Net al Exerci tiului	-	5.443.317	3.470.934	1.711.914	2.403.349	-
Pierdere a Neta a Exercitiului	(17.600.833)	-	-	-	-	(2.614.578)

-lei-

Indicatori din Date Informative	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Evolutia Fluxului de numerar						
- La inceputul perioadei	159.129	358.901	13.563.021	24.797.027	17.137.959	14.674.514
- La sfarsitul perioadei	358.901	13.563.021	24.797.027	17.137.959	14.674.514	8.666.217
Modificarea Capitalului Propriu						
- Sold la inceputul perioadei	114.175.467	88.912.889	86.197.982	89.884.634	94.107.226	96.475.715
- Sold la sfarsitul perioadei	88.912.889	86.197.982	89.884.634	94.107.226	96.475.715	93.573.759
Total Creante	29.656.257	39.681.069	21.600.023	25.041.747	23.799.474	16.349.917
Total Datorii	75.720.234	78.685.884	68.303.062	55.616.546	42.664.434	31.636.806
Numarul mediu de salariati	653	596	569	582	614	441



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Din datele prezentate anterior rezulta in mod evident ca in perioada 31.12.2010-31.12.2014 randamentul activitatii de exploatare a inregistrat o evolutie pozitiva relativ constanta, ceea ce a condus la cresterea performantelor societatii si, implicit, la cresterea disponibilitatilor financiare ale acesteia cu rezultate favorabile in achitarea integrala si la termenele prevazute a programului de plata a creantelor asumate prin Planul de Reorganizare si a datoriilor curente bugetare, salariale si comerciale ale societatii. Acest indicator economic a avut drept cauza eficientizarea si rentabilizarea departamentului contracte-vanzari, a programarii productiei, a serviciului aprovizionare-logistica, a gestionarii si urmaririi productiei pe fluxul de fabricatie, a raportului antecalcul/postcalcul fata de care s-au intreprins masuri de corectie pentru mentinerea societatii intr-un circuit economic echilibrat si, nu in ultimul rand conditiile de piata favorabile.

Randamentul activitatii de exploatare si situatia economico-financiara la data de 30.09.2015 a societatii inregistreaza un trend descrescator, negativ, datorita conditiilor de piata interne si internationale total nefavorabile explicate de prabusirea pretului petrolului si stoparea investitiilor in domeniul petrolului si gazelor naturale, cu repercursiuni imediate si alarmante in diminuarea cu aproximativ 50% a cifrei de vanzari a societatii.

Concluziile rezultate in urma efectuarii analizei economico – financiare a societatii in perioada de la deschiderea procedurii pana in prezent sunt :

- Societatea a inregistrat profit din activitatea de exploatare in anii 2011, 2012, 2013 si 2014, ceea ce inseamna o stare financiara buna cu efecte pozitive in indeplinirea scopului, ratiunii si finalitatii procedurii de reorganizare judiciara care sunt, pe de o parte, maximizarea averii debitoarei si, pe de alta parte, protejarea intereselor creditorilor si satisfacerea in totalitate a creantelor acestora.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Rezultatele inregistrate de societate la data de 30.09.2015 si conditiile actuale total nefavorabile de pe piata interna si internationala in care activeaza Societatea Uztel S.A. Ploiesti au determinat decizia privind propunerea de modificare a programului de plata a creantelor aferente Planului de Reorganizare pentru anul IV – ultimul an de Reorganizare, in privinta creantelor chirografare fara a aduce atingere graficului de rambursare a celorlalte categorii de creante.

- Societatea detine activele imobilizate si circulante necesare desfasurarii activitatii si are capacitatea de a transforma activul circulant in lichiditati in urma unor decizii de management si a unor politici de marketing eficiente . Prin realizarea unui plan de productie adecvat si vanzarea stocurilor existente , precum si a incasarii creantelor interne si externe la termenele scadente negociate , Societatea UZTEL S.A. are posibilitatea acoperirii datoriilor cu termene de rambursare prevazute in graficul de plata a creantelor aferente anului IV de Reorganizare si a datoriilor curente;
- Societatea a inregistrat o lichiditate apropiata de valoarea etalon , ceea ce demonstreaza capacitatea activelor din cadrul entitatii de a se transforma in bani , fara riscuri .



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Valorile indicatorilor privind lichiditatea debitoarei sunt sintetizati in tabelul urmator :

Indicatori din BILANT/ Perioada	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Lichiditatea curenta= active circulante / datorii pe termen scurt	1,17	8,20	5,21	4,00	4,75	2,92
Lichiditatea imediata= active circulante - stocuri / datorii pe termen scurt	0,44	4,89	2,80	2,05	2,41	1,11

Dupa cum se poate observa si din tabelul de mai sus, ratele de lichiditate inregistreaza valori net superioare sau apropiate de valoarea etalon (valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2), ceea ce se traduce printr-o situatie favorabila a societatii , prin posibilitatea acoperirii datoriilor pe termen scurt din activele circulante .

Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei societati de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung si se determina ca raport intre activele totale si totalul datoriilor. Acest indicator reflecta gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale si posibilitatea de a transforma activele in lichiditati in vederea onorarii obligatiilor de plata. In cazul Societatii UZTEL S.A. acest indicator a avut urmatoarea evolutie:

Indicatori din BILANT	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Solvabilitatea generala= total activ / total datorii	2,18	2,10	2,32	2,71	3,27	3,97



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Actiunile immobilizate detinute de Societate in perioada 31 decembrie 2010 – 30 septembrie 2015 se prezinta astfel:

	-lei-					
Situatia Activelor Immobilizate	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Total Active Immobilizate, din care:	83.958.479	74.782.776	71.230.672	67.401.065	63.397.511	59.860.321
Imobilizari necorporale	66.380	146.393	129.800	101.649	52.541	71.831
Imobilizari corporale, din care:	83.892.099	74.636.383	71.100.872	67.299.416	63.344.970	59.788.490
-Terenuri	17.871.154	17.871.154	17.871.154	17.871.154	17.847.416	17.312.865
-Constructii	38.960.601	32.235.568	31.217.372	31.448.397	28.734.725	26.144.785
-Instalatii tehnice si masini, mobilier	22.140.104	19.630.456	17.087.775	12.604.353	13.123.369	13.262.492
-Imobilizari in curs de executie	4.920.240	4.899.205	4.924.571	5.375.512	3.639.460	3.068.348



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
hone: + 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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Activele corporale detinute de Societate la data de 30.09.2015 sunt formate din:

- Terenuri in suprafata de 193.174,35 mp (pentru care Societatea detine Certificat de atestare a dreptului de proprietate serie M03. nr. 3371/20.11.1990, emis de Ministerul Industriilor in temeiul HG nr. 451/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriilor), din care in proprietate exclusiva suprafata de 187.258 mp si in cota indiviza suprafata de 5.916,35 mp, valoarea terenului fiind de 17.312.865 lei.

Exista documentatie cadastrala, iar intabularea a fos inscrisa in Cartea Funciara a Municipiului Ploiesti. Imobilul este dezmembrat in mai multe loturi, fiecare fiind intabulat separat.

- Constructii (formate din cladiri, hale industriale, constructii speciale, drumuri de acces, retele utilitati) cu valoare contabila neta de 26.144.785 lei la 30.09.2015.

Pentru actualizarea valorii imobilizarilor corporale de natura constructiilor aflate in patrimoniul Societatii s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe din grupa I in baza „Raportului de reevaluare a proprietatii imobiliare – cladiri si constructii speciale (Grupa 1)”, situate in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, jud. Prahova la data de 31.12.2013.

- Masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, a caror valoare contabila neta la 30.09.2015 este de 13.262.492 lei.
- Imobilizarile corporale in curs de executie sunt in valoare de 3.068.348 lei la 30.09.2015.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
hone: + 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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Stocurile sunt alcatuite din materii prime si materiale consumabile, marfuri, piese de schimb, semifabricate, produse finite si ambalaje, si alte materiale. Acestea sunt inregistrate la data intrarii lor ca stocuri in momentul achizitiei la pretul de cumparare si sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, dupa caz, in momentul consumului. Costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Metoda de evidenta a stocurilor este **metoda inventarului permanent**, gestiunea fiind urmarita cantitativ-valoric.

Valoarea productiei in curs de executie si a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, al manoperei si al cheltuielilor indirecte de productie pe care le-au incorporat.

Stocurile sunt masurate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat in cursul normal al activitatii minus costurile estimate pentru finalizare, daca este cazul, si cheltuielile ocazionate de vanzare.

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.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Evolutia stocurilor detinute de Societate in perioada 31 decembrie 2010 – 30 septembrie 2015 se prezinta astfel:

-lei-

Situatia Stocurilor	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
1.Materii prime si materiale consumabile, din care:	7.747.477	7.260.884	7.332.100	7.693.672	8.030.249	7.389.182
Materii prime	2.945.310	3.025.697	2.539.866	2.513.438	2.217.493	2.102.091
Materiale consumabile	7.951.833	7.461.582	7.751.471	7.274.736	7.660.140	7.164.342
Alte materiale	646.604	567.132	598.832	602.556	727.806	708.480
Diferente de pret la materii prime si materiale	(5.746)	(5.080)	(3.963)	(4.086)	-	-
Ambalaje	30.566	26.926	13.248	10.178	15.280	4.739
Ajutari pentru deprecierea materiilor prime	(322.795)	(486.575)	(484.930)	(354.257)	(346.850)	(346.850)
Ajustari pentru deprecierea materialelor	(3.498.295)	(3.328.798)	(3.082.425)	(2.348.894)	(2.243.620)	(2.243.620)
2.Productia in curs de executie, din care:	16.718.862	13.696.733	11.425.668	11.138.695	11.130.346	10.921.537
Produse in curs de executie	12.820.657	9.989.272	7.894.297	7.410.017	8.899.903	8.615.220
Semifabricate	2.656.659	2.391.139	2.372.433	2.542.087	2.222.735	1.966.710
Diferente de pret la produse	1.484.920	1.484.920	1.484.920	1.484.920	298.620	630.520
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	(243.374)	(168.598)	(325.982)	(298.329)	(290.912)	(290.912)
3.Produse finite si marfuri, din care:	25.834.728	15.543.141	21.609.150	21.577.657	18.358.277	22.273.137
Produse finite	12.878.760	7.554.158	10.353.132	9.778.914	9.528.331	12.618.797
Diferente de pret la produse finite	13.058.967	8.182.669	11.445.025	11.975.670	8.953.754	9.768.546
Produse reziduale	4.001	-	4.680	16.760	63.760	73.362
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	(107.000)	(193.686)	(193.687)	(193.687)	(187.568)	(187.568)
TOTAL	50.301.067	36.500.758	40.366.918	40.410.024	37.518.872	40.583.856



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 REORGANIZARE JUDICIARA

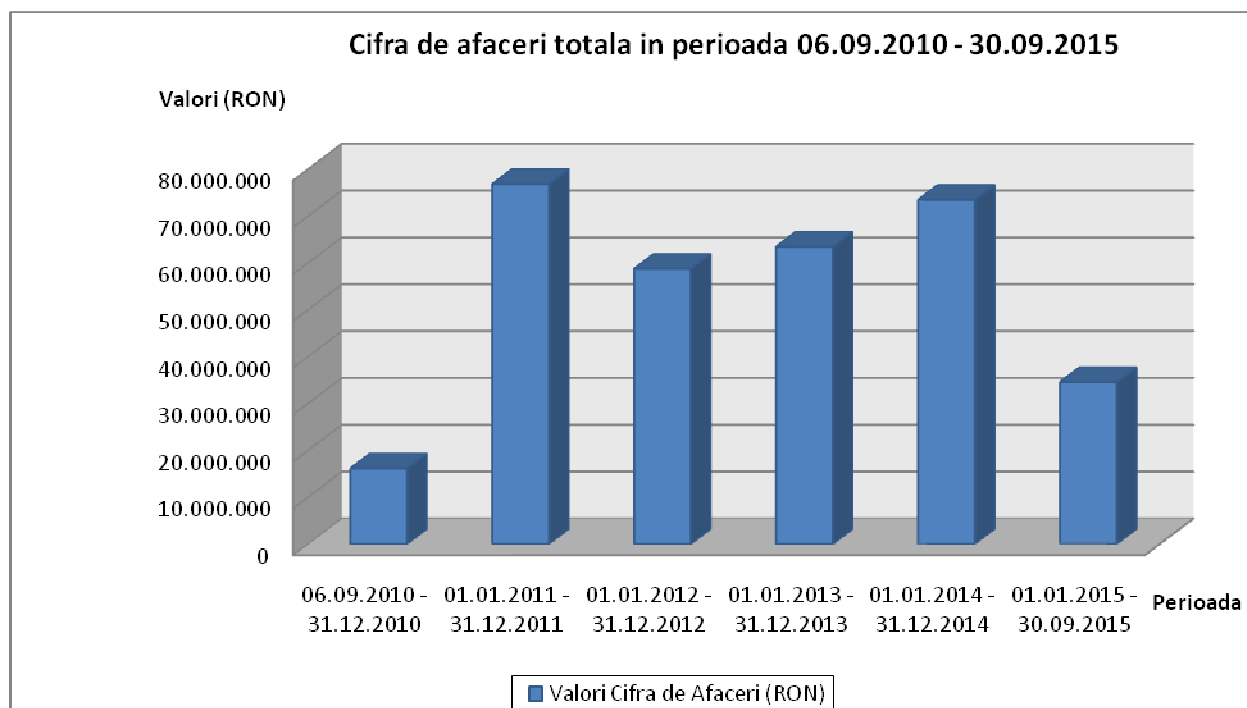
IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Societatea UZTEL S.A. a înregistrat o evoluție pozitivă cu un trend crescător al cifrei de afaceri, respectiv al vânzărilor pe piața internă și internațională, realizând de la deschiderea procedurii insolvenței (06.09.2010) și până la 30 septembrie 2015 următorii indicatori:

➤ Cifra de afaceri totală în perioada 06 sept. 2010 – 30 sept. 2015 în suma de 323.452.396 lei, cu următoarele evoluții:

- 06.09.2010 – 31.12.2010 = 16.152.725 lei;
- 01.01.2011 – 31.12.2011 = 76.883.884 lei;
- 01.01.2012 – 31.12.2012 = 58.800.729 lei;
- 01.01.2013 – 31.12.2013 = 63.504.266 lei;
- 01.01.2014 – 31.12.2014 = 73.512.397 lei;
- 01.01.2015 – 30.09.2015 = 34.598.395 lei.



din care:

➤ vânzări totale pe piața internă în perioada 06 sept. 2010 – 30 sept. 2015 în suma de 204.498.988 lei, cu următoarele evoluții:



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

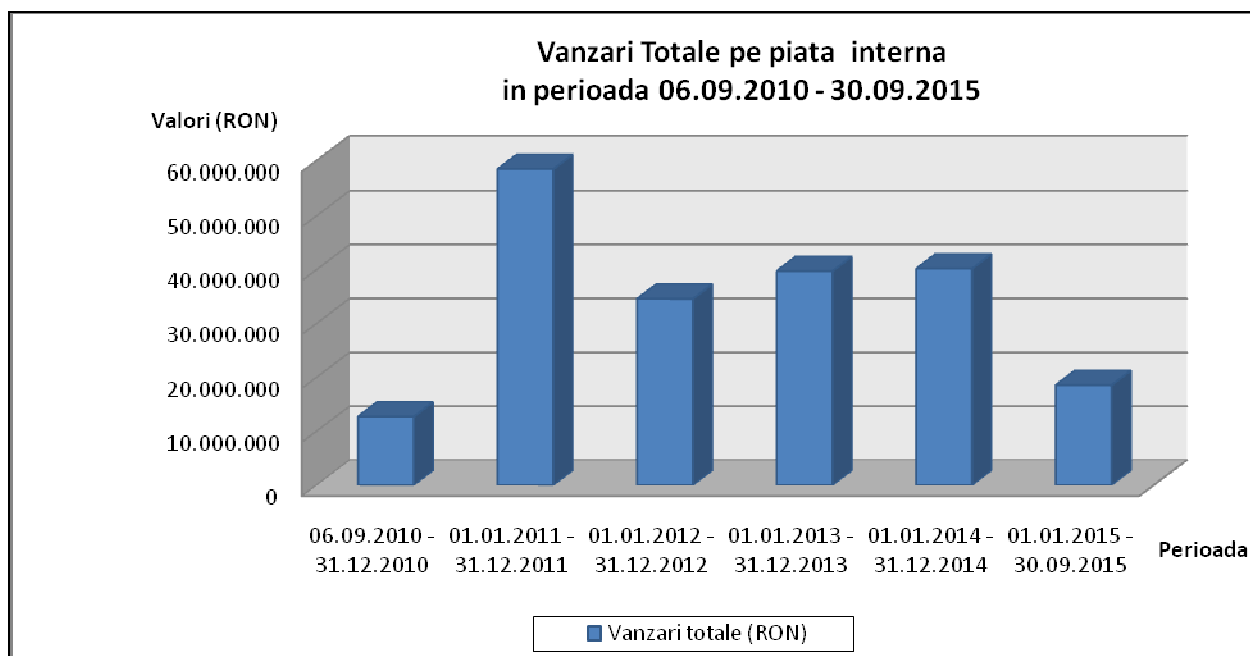
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

- 06.09.2010 – 31.12.2010 = 12.753.960 lei;
- 01.01.2011 – 31.12.2011 = 58.478.720 lei;
- 01.01.2012 – 31.12.2012 = 34.630.876 lei;
- 01.01.2013 – 31.12.2013 = 39.788.207 lei;
- 01.01.2014 – 31.12.2014 = 40.234.626 lei;
- 01.01.2015 – 30.09.2015 = 18.612.599 lei.



➤ vanzari totale pe piata internationala in perioada 06 sept. 2010 – 30 sept. 2015 in suma de 22.591.862 USD si 10.471.508 EUR, cu urmatoarele evolutii:

- 06.09.2010 – 31.12.2010 = 753.318 USD si 231.569 EUR;
- 01.01.2011 – 31.12.2011 = 5.024.502 USD si 1.296.450 EUR;
- 01.01.2012 – 31.12.2012 = 3.399.394 USD si 2.786.243 EUR;
- 01.01.2013 – 31.12.2013 = 4.616.496 USD si 2.016.100 EUR;
- 01.01.2014 – 31.12.2014 = 6.287.266 USD si 3.058.665 EUR;
- 01.01.2015 – 30.09.2015 = 2.510.887 USD si 1.082.480 EUR.



UZTEL S.A.

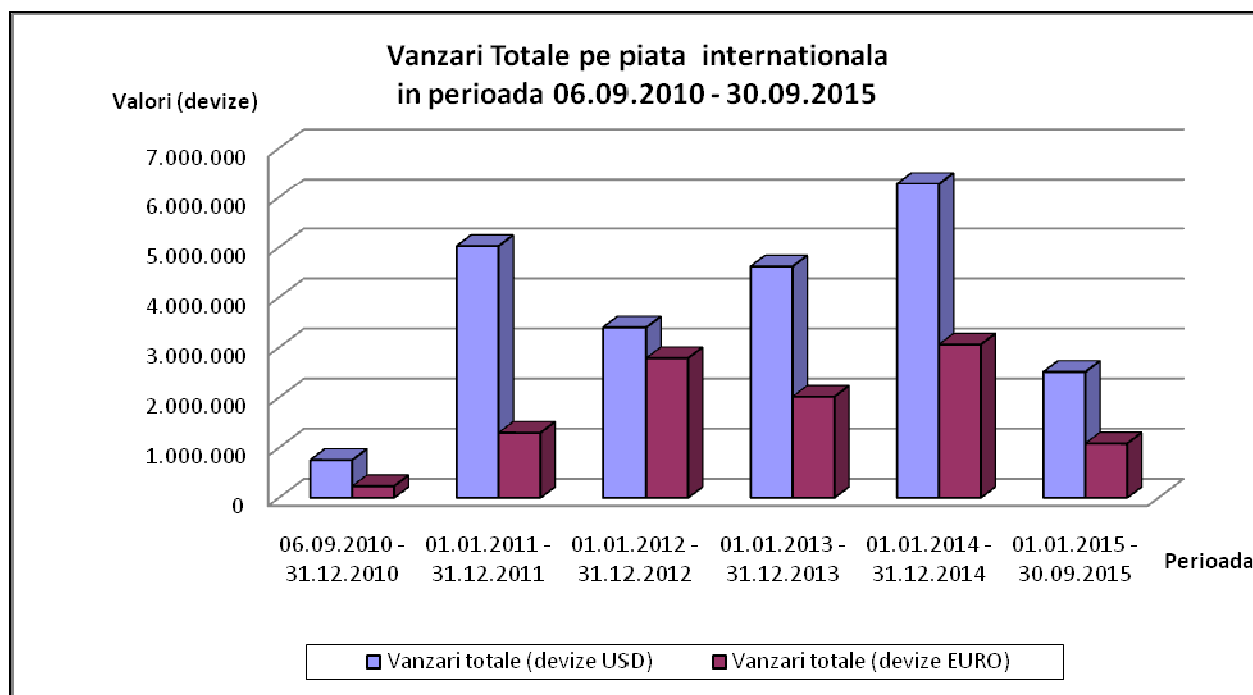
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT



O conditie esentiala pentru sustinerea modificarii programului de plata a creantelor aferente Planului de Reorganizare al Societatii UZTEL S.A. Ploiesti este obtinerea unei cifre de afaceri si, implicit, a veniturilor din activitatea de productie care sa asigure confortul indeplinirii programului de plata asumat prin Planul de Reorganizare. Avand in vedere faptul ca principala sursa de venituri este generata de activitatea de productie, aceasta implica existenta contractelor de vanzare-cumparare. Aceste contracte sunt rezultatul unor activitati de ofertare a produselor societatii pe piata interna si internationala, a participarii la licitatii interne si internationale, care implica perioade de adjudecare / contractare indelungate si costuri suplimentare semnificative datorita emiterii de catre societate a scrisorilor de garantie bancara in lei si devize cu cash colateral (depozit bancar) in vederea participarii la licitatii si pentru buna executie a produselor livrate. Aceste operatiuni bancare au devenit o practica frecventa comerciala solicitata de clientii interni si



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

externi, cu implicatii in blocarea fondurilor banesti in lei si devize pe o anumita perioada de timp (6 luni – 18 luni).

Urmare a comenzilor / contractelor incheiate societatea si-a diversificat portofoliul de clienti pe piata interna si internationala, dintre care cei mai importanti sunt:

➤ Pe piata interna:

- Cameron – Romania SRL Campina;
- OMV PETROM SA – Divizia E&P Bucuresti;
- Drilling Equipment SRL Zalau;
- Multy Products Rom SRL Sighisoara-Punct de Lucru Albesti;
- Tehnomet SA Buzau;
- Automobile Dacia SA Pitesti;
- Arpega Trading SRL Blejoi;
- Petrofac Solutions & Facilities Support SRL Bucuresti;
- Neptun S.A. Campina;
- Aurelian Petroleum SRL Bucuresti si altii .

➤ Pe piata externa:

- Omni Valve LLC S.U.A.;
- PT Epsicon Multidaya Utama Indonezia;
- IAL Engineering Services LTD Trinidad Tobago;
- Array Holdings S.U.A.;
- Ibemo Kazakhstan LTD;
- Valveworks U.S.A.;
- PPI Technology Services Middle East LTD;
- Romtech LLC Houston;



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

- Peseco Limited Aberdeenshire United Kingdom(NE)
- Grand Import D.O.O. Loznica Serbia si altii.

Pana la momentul actual, de la data confirmarii planului de reorganizare a activitatii Societatii (09.10.2012), au fost achitate catre creditorii sumele prevazute, la termenele scadente aferente.

Situatia platilor efectuate in perioada 09.01.2013 – 09.10.2015, perioada ce reprezinta primii trei (3) ani conform Planului de Reorganizare, se prezinta astfel :

CREDITORI	Valori	Moneda
Agentia Nationala de Administrare Fiscala Ploiesti	5.981.241,00	RON
ING Bank NV Amsterdam – Ag. Ploiesti	3.182.551,32	
Serviciul public Finante Locale Ploiesti	112.121,00	
Creante chirografare	1.018.685,52	
	42.800,10	USD
Creante subordonate	85.174,94	RON
TOTAL PLATI AN I PLAN REORGANIZARE	10.379.773,78	RON
	42.800,10	USD
Agentia Nationala de Administrare Fiscala Ploiesti	7.521.956,00	RON
ING Bank NV Amsterdam – Ag. Ploiesti	3.658.177,28	
Serviciul public Finante Locale Ploiesti	140.150,00	
Creante chirografare	484.723,38	
	21.735,52	USD
Creante subordonate	24.668,09	RON
TOTAL PLATI AN II PLAN REORGANIZARE	11.829.674,75	RON
	21.735,52	USD
Agentia Nationala de Administrare Fiscala Ploiesti	5.814.835,00	RON
ING Bank NV Amsterdam – Ag. Ploiesti	2.755.871,00	
Serviciul public Finante Locale Ploiesti	112.120,00	
Creante subordonate	828,48	
TOTAL PLATI AN III PLAN REORGANIZARE	8.683.654,48	RON
TOTAL GENERAL PLATI ANII I, II si III PLAN REORGANIZARE	30.893.103,01	RON
	64.535,62	USD



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Astfel, din valoarea totala a creantelor conform Tabelului rectificat la data de 19.02.2013 in suma de 58.272.230,26 lei, societatea a achitat in cei trei (3) ani de reorganizare suma de 33.835.587,45 lei reprezentand plati efectuate integral si la termen conform graficului de plata a creantelor, cedari/renuntari creante chirografare si plati efectuate la fondul de pensii pentru salariatii care au incetat raporturile de munca cu societatea, ramanand de achitat catre creditorii suma de 24.436.642,81 lei la data de 15.10.2015.

Societatea UZTEL S.A. a achitat integral si la termen toate datoriile curente bugetare, salariale si comerciale de la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, 30.09.2015, in suma totala de 314.081.410 lei, 2.130.886 USD si 1.204.326 EUR, si anume:

- plati la Bugetul de Stat (impozite si taxe curente) aferente perioadei 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 9.492.392 lei;
- plati la Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale (impozite si taxe curente) aferente perioadei 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 37.900.936 lei;
- plati curente TVA aferente perioadei 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 17.186.103 lei;
- plati la Serviciul Public Finante Locale (impozite si taxe curente) aferente perioadei 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 3.895.515 lei;
- plati drepturi salariale curente aferente perioadei 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 56.071.449 lei;
- plati curente catre furnizorii de materii prime, materiale si servicii in lei si devize aferente perioadei 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 182.244.491 lei, 2.130.886 USD si 1.204.326 EUR.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Potrivit comparatiei cu celelalte societati competitoare si luand in considerare specificitatea industriei in care activeaza Societatea UZTEL S.A., mentinerea si cresterea cotei de piata pe plan intern si international se poate obtine prin cresterea performantelor tehnologice si calitative ale produselor societatii, prin eficientizarea activitatii de exploatare ca urmare a realizarii unui program investitional in perioada 2016 – 2017, ceea ce determina cheltuieli (iesiri de numerar) cu implicatii in disponibilitatile banesti ale societatii.

In sustinerea celor prezentate, societatea a derulat un program investitional incepand cu data intrarii in procedura insolventei (06.09.2010) si a efectuat cheltuieli cu investitiile in perioada 06.09.2010 – 30.09.2015 in suma totala de 9.173.951 lei concretizate in achizitia de noi echipamente tehnologice, modernizari de utilaje si ateliere de fabricatie si masuri de crestere a eficientei energetice, din care exemplificam:

1) Investitii realizate in cadrul grupei „Constructii”, in valoare de 1.491.464 lei, astfel:

- constructie Hala ambalare produse finite in valoare de 237.518 lei; platforma betonata cu rampa acces la Hala ambalare produse finite, in valoare de 164.212 lei; cale rulare vagonet pentru cabina de vopsire, in valoare de 9.900 lei;
- lucrari de modernizare spatiu social vestiarul central P1, in valoare de 458.000 lei, lucrari de modernizare hale de productie (M II, M IV, SAP), in valoare de 428.838 lei, lucrari de imbunatatire iluminat in halele de productie in valoare de 192.996 lei.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

2) Investitii realizate in cadrul grupei „Instalatii tehnice si mijloace de transport”, in valoare de 7.604.084 lei, din care mentionam:

- Centre de prelucrare si de strunjire tip EMSIL in valoare de 3.966.090 lei;
- Cuptor vertical de niturare in valoare de 576.230 lei;
- Ansamblu cabina de vopsire si uscare, in valoare de 478.693 lei;
- Lucrari de modernizare – contorizare posturi de transformare de joasa tensiune in valoare de 856.889 lei, lucrari de modernizare a cuptoarelor din Sectia Sectoare Calde, in valoare de 311.743 lei;
- Stand de probat pompe de noroi, in valoare de 357.066 lei;
- Instalatie de placare prin sudura in valoare de 175.713 lei;
- Alte achizitii de echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, precum si mijloace de transport (macara pivotanta 3,2TF) in valoare de 881.660 lei.

3) Investitii realizate in cadrul grupei „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte imobilizari corporale”, in valoare de 78.403 lei, astfel:

- Usi industriale tip HORMANN, in valoare de 65.935 lei;
- Alte imobilizari corporale in valoare de 12.468 lei.

De asemenea, pentru eficientizarea activitatii de exploatare, Societatea Uztel S.A. a investit suma de 726.295 lei in echipamente tehnologice care urmeaza a fi puse in functiune.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Analiza SWOT

	Aspecte pozitive	Aspecte negative
Origine interna	Puncte forte	Puncte slabe
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Istoria, recunoasterea si popularitatea brand-ului si a marcii Uztel; ✓ Experienta, nivel de specializare si „know-how” ale Societatii; ✓ Produse si servicii diversificate la preturi competitive; ✓ Adaptabilitatea si viteza de executie, capacitatea de optimizare a costurilor; ✓ O buna infrastruktura tehnologica si localizare a societatii; ✓ Buna colaborare cu partenerii comerciali: clienti, furnizori; ✓ Personal dedicat activitatii prin stabilitate si experienta; ✓ Competenta echipei de management, motivata, cu buna pregatire profesionala si ambitioasa; ✓ Structura eficienta a gamei de produse si servicii. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nivelul mediu al disponibilitatilor banesti ce limiteaza capacitatea de dezvoltare a societatii; ➤ Costurile ridicate logistice si operationale; ➤ Situatiia juridica a societatii (reorganizare judiciara) este un element de reticenta in actualul cadru legislativ financiar-bancar si comercial; ➤ Acoperirea geografica restransa realizata la nivelul vanzarilor de produse si servicii; ➤ Promovarea insuficienta a produselor si serviciilor pe pietele cu potential ridicat; ➤ Investitii insuficiente in cercetare-dezvoltare si in achizitionarea de noi echipamente si tehnologii; ➤ Costuri semnificative de penetrare pe diverse pietele de profil pe plan mondial; ➤ Flexibilitate si adaptabilitate scazuta la schimbarile organizatiei datorita mediei de varsta ridicata a personalului salariat al societatii.
Origine externa	Oportunitati	Amenintari
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacitatea societatii de a oferi solutii complete in domeniul extractiei si distributiei combustibililor fosili; ✓ Numarul restrans de societati care ofera acelasi tip de produse si servicii complexe; ✓ Atragerea de fonduri banesti din piata de capital si/sau piata bancara; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Influenta politica si economica pe plan national si international; ➤ Politica concurentei privind acapararea de noi pietele; ➤ Crearea de zone de influenta de catre marile corporatii in detrimentul firmelor mici si mijlocii; ➤ Scaderea dramatica a pretului barilului de petrol pe plan mondial;



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Continuare Analiza SWOT

	Oportunitati	Amenintari
Origine externa	✓ Decizii politice strategice mondiale privind deschiderea de noi pietele internationale.	➤ Diminuarea brusca si semnificativa a investitiilor in domeniul exploatarei titeiului si gazelor naturale pe plan national si international; ➤ Solvabilitatea scazuta a firmelor mici si mijlocii pe plan national in domeniul petrolului si gazelor naturale.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

4. Sursele de finantare si strategia implementata in vederea indeplinirii obiectivului privind modificarea Planului de Reorganizare al S.C. UZTEL S.A. Ploiesti

Avand în vedere situatia actuala a Societatii UZTEL S.A. si evolutia pietelor in care activeaza Societatea, Consortiul de Administratori Judiciari – EURO INSOL SPRL si EUROINSOL CONSULTING SPRL si Administratorul Special considera oportuna modificarea programului de plata a creantelor aferente Planului de Reorganizare, conform prevederilor legale.

Conceperea propunerii de modificare a planului de reorganizare al Societatii este o consecinta a initiativei administratorului special, cu sprijinul Consortiului de Administratori Judiciari in scopul de a prezenta partilor implicate in proces (creditori, judecator sindic, etc.) o stare de fapt si de drept - economica, sociala si financiara actualizata a Societatii aflata in procedura de reorganizare.

Planul de reorganizare al S.C. UZTEL S.A. a fost confirmat de catre judecatorul sindic prin Sentinta nr. 1282/09.10.2012 pronuntata de Tribunalul Dolj, in dosarul nr. 4732/105/2010, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia nr.1339/18.12.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.

In data de 28.01.2014 Tribunalul Dolj – sectia a II-a civila a pronuntat, in dosar nr. 4732/105/2010, Sentinta nr. 112 prin care, in temeiul art.101 alin.(5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, confirma modificarea Planului de Reorganizare al Societatii Uztel S.A. Ploiesti si in temeiul art. 95. alin.(4) confirma prelungirea acestuia pe o perioada de 12 luni, modificari propuse de debitoare prin Administrator Judiciar si Administrator Special.

Asa cum s-a precizat in planul de reorganizare, desi ipotezele luate in considerare la data propunerii acestuia erau viabile (fapt demonstrat si prin



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

realizarea integrala a platilor aferente primilor trei (3) ani de reorganizare, conform programului de plati asumat prin plan), pot exista situatii independente de vointa societatii, care pot modifica conditiile initiale.

Dispozitiile art. 95 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 prevad ca planul de reorganizare va indica posibilitatile de redresare ale debitorului in insolventa in raport cu o serie de elemente considerate de lege ca fiind esentiale, respectiv:

- specificul activitatii debitorului;
- mijloacele financiare disponibile;
- cererea pietei fata de oferta debitorului.

Avand in vedere dinamica vietii economice, fluctuatiile posibile pe piata pe care actioneaza debitorul, precum si faptul ca procedura de reorganizare se poate intinde pe o perioada relativ lunga de timp, respectiv 4 ani, legiuitorul a creat posibilitatea modificarii planului, atunci cand intervin modificari ale elementelor considerate de lege ca fiind esentiale sau atunci cand previziunile economice si financiare avute in vedere la momentul intocmirii planului nu mai sunt in concordanta cu modul in care evolueaza activitatea debitorului si piata pe care acesta actioneaza. Totodata, aceste elemente esentiale in reorganizare se afla in stransa interdependența, astfel ca modificarea unuia atrage în mod implicit si modificarea celorlalte.

Modificarea programului de plata a creantelor aferente planului de reorganizare al Societatii UZTEL S.A. în raport cu evoluția debitorului se impune ca fiind obligatorie.

Avantajele de ordin economic si social ale reorganizarii sunt evidente, tinand cont de necesitatea mentinerii in circuitul economic a unei societati care are un bun renume pe piata de profil din tara si pe plan international, depozitara de engineering si Know-how atestate de certificate internationale, a avut rezultate



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

concretizate in obtinerea unor importante cifre de afaceri, este un bun si important contribuabil la bugetul consolidat de stat.

Societatea UZTEL S.A. detine un important activ necorporal, respectiv „GOOD-WILL-ul”, in componenta caruia brand-ul comercial este deosebit de important.

Au intervenit schimbari si in ceea ce priveste disponibilitatile financiare ale societatii, un alt element esential prevazut de art. 95 din Legea nr. 85/2006. Astfel, actualul plan de reorganizare al Societatii prevede ca principale mijloace de finantare: încasari din activitatea curenta si încasari din recuperarea creantelor.

Diminuarea sumelor incasate fata de proiectia avuta in vedere la redactarea planului de reorganizare si a modificarilor acestuia, recuperarea parțiala a creantelor, lipsa unor surse alternative de finantare pentru activitatea curenta - singurele surse suplimentare de finantare rezultand, pana in prezent, din perioada de gratie acordata de creditorii, imposibilitatea actionarilor de a aduce sau atrage infuzii de capital au condus la schimbarea premiselor esentiale avute in vedere in planul initial de reorganizare, determinand necesitatea reconfigurarii proiectiei de numerar si a programului de plati.

Modificarea programului de plata a creantelor aferente Planului de Reorganizare propune mentinerea principiilor acceptate:

- achitarea integrala in anul IV de reorganizare a creantelor garantate si subordonate in transe trimestriale egale;
- achitarea integrala in trimestrul IV anul IV a creantelor chirografare cu exceptia sumelor aferente creditorilor chirografari care detin calitatea de membri asociati ai Asociatiei Uztel (Actionarul majoritar al Societatii Uztel S.A. Ploiesti) si cu care societatea a incheiat si va incheia dupa publicarea



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

modificarii Planului de Reorganizare acorduri de reesalonare a creantei acestora dupa inchiderea procedurii insolventei;

- plata integrala si la timp a salariilor personalului Societatii, a remuneratiilor colaboratorilor externi, inclusiv a remuneratiei consortiuului de Administratori Judiciari si pe cea a Administratorului Special;
- obtinerea maximului posibil de catre fiecare creditor în conditiile redresarii Societatii;
- compensarea, cesiunea creantelor si/sau novatia datoriilor catre terti pe parcursul planului;
- contractarea unui credit bancar in suma de 20.000.000 lei pentru sustinerea programului de plata a creantelor ;
- posibilitatea actionarului majoritar de a aduce sau atrage infuzii de capital, fonduri de investitii pentru sustinerea programului de plata a creantelor si realizare a programului investitional;
- rambursarea datoriilor conform Programului de plata a creantelor - Anexa nr. 1.

Elementul central al strategiei actuale consta in positionarea clientului in centrul intereselor societatii si maximizarea potentialului de rentabilitate al clientilor existenti, ai celor potentiali si cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a volumului de vanzari al firmei.

Societatea UZTEL S.A. Ploiesti are ca obiectiv principal mentinerea cotei de piata privind eficienta productiei prin imbunatatirea receptivitatii la cererile clientilor, diversificarea gamei de produse si servicii oferite, crearea de societati mixte de tip joint-venture, deschiderea de reprezentante comerciale si incheierea de contracte de agent de reprezentare in zonele de interes in domeniul de activitate in care activeaza.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Deciziile cu efect imediat vor genera efecte vizibile si evaluabile intr-un termen scurt, dintre care putem enumera:

- derularea permanenta a auditarii proceselor tehnologice si logistice in vederea minimizarii timpilor si costurilor de productie;
- inceperea implementarii unui program de “Managementul Schimbarii” care va ajuta la crearea si implementarea noilor viziuni, strategii si initiative pentru sustinerea actiunilor de durata medie si lunga;
- evaluarea comparativa (integrare-externalizare) a costurilor care nu afecteaza core-business-ul, precum si pe cele care il afecteaza intr-o proportie mica;
- optimizarea fluxului de informatii decizionale.

Deciziile permanente asupra optimizarii si controlului costurilor genereaza efecte vizibile si evaluabile in activitatea periodica a societatii, dintre care putem enumera:

- costurile operationale sunt intr-un proces continuu de optimizare, cheltuielile de productie sunt planificate sa scada cu aproximativ 5%-10%;
- redimensionarea personalului dupa categoriile functionale si in functie de volumul de activitate;
- reducerea costurilor care nu sunt legate in mod direct de vanzari (servicii paza, telefonie, transport, etc.);
- externalizarea serviciilor care nu afecteaza core-business-ul societatii;
- operarea structurii de costuri complet optimizata, adaptata noilor conditii de piata ce vor sustine o crestere profitabila in viitor.

Deciziile permanente privind impulsionearea vanzarilor au generat si vor genera efecte vizibile si evaluabile in activitatea societatii, dintre care putem enumera:



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

- redefinirea organizarii gamei de produse, concentrarea pe produsele cele mai cautate si pastrarea doar a produselor cu miscare rapida (pentru produsele cu miscare lenta nu se constituie stocuri);
- implementarea unor programe de training pentru angajatii departamentului de vanzari-ofertare;
- gama completa de produse si servicii integrate pentru clientii societatii si initierea unui program de service prin intermediul partenerilor pentru clienti internationali;
- formarea unei echipe interdepartamentala pentru promovare (concentrata pe imbunatatirea sensibila si semnificativa a perceptiei brandului);
- regandirea strategiei de marketing a societatii si a celei de responsabilitate sociala.

Deciziile permanente privind optimizarea tuturor proceselor societatii au avut si vor avea efecte vizibile si evaluabile prin valorile indicatorilor cheie ai societatii, prin reducerea si eficientizarea costurilor si va permite luarea deciziilor manageriale avand la baza informatii financiar – contabile actualizate in timp real.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

5. Argumente economico-financiare ale indeplinirii modificarii

Planului de Reorganizare

Procedura de reorganizare judiciara, spre deosebire de cea a falimentului, umareste un dublu scop, respectiv, pe de o parte, acoperirea pasivului, iar, pe de alta parte, salvarea debitorului. In esenta, salvarea debitorului raspunde nu numai intereselor actionarilor, cat si ale creditorilor.

Aprobarea propunerii de modificare a programului de plata a creantelor aferente planului de reorganizare este o conciliere a intereselor acționarilor cu cele ale creditorilor, astfel incat la finalul procedurii de reorganizare, pasivul va fi acoperit in totalitate, in timp ce societatea isi va putea continua activitatea economica.

Avantajele continuarii reorganizarii:

- Se vor derula contracte cu partenerii, in amonte si in aval, fapt ce va duce la continuarea activitatii partenerilor contractuali, cu influenta benefica asupra economiei și bugetului statului;
- Mentinerea Societatii UZTEL S.A. in circuitul comercial va crea conditiile ca aceasta societate sa reocupe o pozitie importanta pe piata de profil (detinuta in perioada anterioara anului 2010), pastrand-o in postura unui partener serios si credibil care are capacitatea de a genera venituri importante pentru Bugetul de Stat si actionari;
- Capacitatea societatii de a mentine o activitate generatoare de lichiditati;
- Continuand activitatea de productie se mentine cota de piata a societatii si, implicit, va creste valoarea bunurilor unei societati „active”, fata de situatia valorificarii patrimoniului unei societati „moarte”, nefunctionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradarii inevitabile si distrugerii, pana la momentul instrainarii).



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

In situația lichidării:

- In momentul declansării lichidării, datornicii Societatii nu si-ar mai plati obligatiile;
- Societatea este obligata sa recupereze rapid creantele, caz in care s-ar putea sa declanseze faliment in lant, avand de suferit bugetul statului si salariatii societatilor debitoare;
- Prin vanzarea fortata in cazul lichidării veniturile obtinute vor fi impozabile, in acest fel marindu-se datoria fiscala si micșorandu-se profitul net obtinut prin lichidare;
- In actualele conditii de piata este imposibil de estimat daca valorile de lichidare evaluate ar putea fi obtinute si nici nu se poate estima durata unui proces de vanzare a activelor in cazul falimentului.
- In cazul continuării reorganizării, vor fi achitate in totalitate datoriile inscrise in tabelul creantelor;
- In situația lichidării, Societatea UZTEL S.A. va dispărea ca entitate economica, generand implicit reducerea activității in amonte si aval.

Societatea UZTEL S.A. este un sistem economic viabil si mobil, optim dimensionat, este o intreprindere redresabila ce are capacitatea de a-si continua activitatea productiva.

Societatea este si poate ramane un contribuabil important la bugetul consolidat al statului si creator de plus valoare prin contributia la produsul intern brut national.

Societatea este capabila sa-si reorganizeze intreaga activitate, iar sursele de venituri identificate asigura continuarea activității productive, diversificarea acesteia, modernizarea unor capacitati si plata datoriilor catre creditorii conform condițiilor aprobate.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Premisele ce stau la baza planului de reorganizare modificat reprezinta intentia si interesul actionarilor Societatii de a continua activitatea operationala a Societatii si de a implementa obiectivele asumate prin planul de reorganizare.

Societatea UZTEL S.A. are misiunea de a mentine si imbunatati continuu sistemul de management integrat (calitate – mediu – sanatate si securitate in munca) prin:

- mentinere certificari de sistem si licente de produs, si anume ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, API 6A, 6D, 10D, 16A, 16D, 16 C, GOST-ROSTEHNAZOR, PED 97/23/EC, API 8C, 7-1, 7-K;
- mentinerea, renoirea si protejarea autorizatiei privind marca inregistrata a societatii, cat si reinnoirea autorizatiilor privind protectia mediului si SSM conform legislatiei in vigoare;
- protejarea produselor noi omologate si validate, respectiv a documentatiei de proiectare a acestora.

Pentru indeplinirea acestor obiective de calitate- mediu – SSM sunt necesare alocarea de resurse umane si financiare semnificative care reprezinta aproximativ 3 - 5% din cifra de afaceri anuala a societatii.

Pentru exemplificarea celor prezentate, societatea a alocat suma de 624.052,11 lei in perioada 06.09.2010 – 30.09.2015, suma ce reprezinta cheltuieli cu politele de asigurare a produselor livrate si a incheiat Polita de asigurare seria G nr. 830109 din 22.09.2015 privind raspunderea civila a Societatii UZTEL S.A. in valoare de 4.000.000 EUR la solicitarea clientului OMV PETROM SA Bucuresti.

Pentru perioada 2016 - 2017, societatea are prevazut un program investitional in suma totala de 7.760.000 lei, care se va concretiza in achizitionarea si modernizarea de echipamente tehnologice, masini-unelte si amenajarea halelor de



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

productie in vederea promovarii si eficientizarii tehnologiilor de fabricatie, a reducerii impactului asupra mediului si imbunatatirii eficientei energetice.

Toate aceste investitii sunt imperios necesare pentru atingerea scopului propus si anume: cresterea veniturilor din activitatea de exploatare in vederea indeplinirii modificarii Programului de plata a creantelor aferent Planului de Reorganizare.

Productia vanduta previzionata prin Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului IV – 2016, mentinerea cifrei de afaceri prin efectuarea de investitii in echipamente tehnologice performante, posibilitatea contractarii unui credit bancar in suma de 20.000.000 lei , necesitatea efectuarii unei investitii de capital prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni si disponibilul ce se va crea prin recuperarea creantelor reprezentand facturi neincasate reprezinta sursele principale de finantare ale indeplinirii modificarii Programului de plata al creantelor aferent Planului de Reorganizare.

Bugetul de venituri si cheltuieli – prevederi an IV

-lei-

		INDICATORI	An IV-2016
I.		VENITURI TOTALE	67.000.000
	1	Venituri din exploatare, din care :	65.500.000
		a)venituri din productia vanduta	50.000.000
		b)alte venituri din exploatare	15.500.000
	2	Venituri financiare	1.500.000
II		CHELTUIELI TOTALE	63.700.000
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	62.700.000
		a)cheltuieli materiale	35.000.000
		b)alte cheltuieli din afara(energie,apa,gaze)	3.000.000
		c)cheltuieli privind personalul	17.500.000
		d)alte cheltuieli(amortizare,alte cheltuieli de exploatare)	7.200.000
	2	Cheltuieli financiare	1.000.000
III		REZULTATUL BRUT	3.300.000



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Flux de numerar. Anul IV

lei

	Flux de numerar – Previzionat An IV - 2016			
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Incasari din :	10.800.000	12.300.000	15.900.000	28.000.000
Vanzarea produselor	10.500.000	12.000.000	15.500.000	27.500.000
Alte surse financiare	300.000	300.000	400.000	500.000
Cheltuieli reprezentand ;	12.430.000	13.400.000	15.830.000	22.040.000
Cheltuieli materiale	5.700.000	6.600.000	8.600.000	14.100.000
Alte cheltuieli din	530.000	600.000	780.000	1.090.000
Cheltuieli privind personalul	4.200.000	4.200.000	4.400.000	4.700.000
Alte cheltuieli(amortizare,alte cheltuieli)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Cheltuieli financiare	200.000	200.000	250.000	350.000
Total Profit Brut	(1.630.000)	(1.100.000)	70.000	5.960.000

In prezent, portofoliul de contracte/comenzi pe piata interna aflate in curs de executie si a estimarilor contractuale la data de 30.09.2015 sunt in suma totala de 35.492.000 lei cu termene de realizare esalonate in perioada 2016-2017.

Situatia ofertelor transmise aferente licitatiilor internationale aflate in curs de negociere/contractare la data de 30.09.2015 sunt in suma totala de 12.640.000 USD cu termene estimate de realizare esalonate in perioada trimestrul IV 2015 – 31.12.2016.

Obiectul comenzilor/contractelor/ofertelor aflate in portofoliul societatii la data de 30.09.2015 reprezinta fabricatia, repararea, inchirierea si livrarea principalelor produse si servicii, si anume: robinete industriale diferite dimensiuni, confectii si reparatii instalatii si utilaje petroliere de prevenire a eruptiilor, piese schimb utilaj petrolier, semifabricate turnate, capete de eruptie si capete de coloana, prestari servicii.

In concluzie, exista oportunitati in anul 2016 si capacitate tehnica si umana care in functie de evolutia cerintelor industriei extractive a petrolului si gazelor naturale pe plan national si international vor conduce la indeplinirea obiectivului privind modificarea programului de plata a creantelor aferente ultimului an de reorganizare a societatii.



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

6. Tratamentul creantelor. Programul de plata al creantelor.

La data de 15.10.2015 categoriile de creante si sumele aferente acestora dupa efectuarea integrala si la timp a platilor in decursul celor 12 trimestre aferente primilor trei ani de reorganizare se prezinta astfel:

1. Creante garantate in suma totala de 9.195.426,24 lei din care:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1.1. A.N.A.F. | = 4.176.442,00 lei; |
| 1.2. ING Bank NV Sucursala Bucuresti | = 4.822.776,24 lei; |
| 1.3. S.P.F.L. Ploiesti | = 196.208,00 lei. |

2. Creante chirografare in suma totala de 13.577.639,09 lei.

3. Creante subordonate in suma totala de 1.663.577,48 lei.

TOTAL CREANTE LA DATA DE 15.10.2015 = 24.436.642,81 LEI

In vederea asigurarii platii datoriilor asumate propunem modificarea programului de plati aferent Planului de Reorganizare al Societatii UZTEL S.A. Ploiesti, in temeiul dispozitiilor art.101, alin. (5) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei , dupa cum urmeaza:

1. Creantele garantate vor fi achitate astfel:

- In trim. I, II, III si IV anul IV se va achita suma totala ramasa de plata de 9.195.426,24 lei;
- In anul IV se vor achita integral creantele garantate conform Tabelului rectificat la data de 15.10.2015 pe baza Certificatului de Atestare Fiscala eliberat de A.N.A.F. Ploiesti nr. 43276 din 14.10.2015 si Adresei nr. 108671 din 15.10.2015 eliberata de S.P.F.L. Ploiesti astfel : - in trim. trim. I, II, III si IV anul IV se vor achita transe egale in suma de 2.298.856,56 lei / trim.;



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 REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

2. Creantele chirografare vor fi achitate astfel:

- In trim. IV anul IV se vor achita integral creantele chirografare in suma totala de 7.838.019,50 lei . In functie de Acordurile de Reesalonare a creantelor chirografare si/sau a renuntarilor definitive totale sau partiale a acestor creante , documente care vor fi semnate ulterior publicarii propunerii de modificare a programului de plata a creantelor aferent Planului de Reorganizare, suma totala de plata din trim. IV an IV se va diminua corespunzator acestora.

3. Creantele subordonate vor fi achitate astfel:

- In trim. I, II, III si IV - an IV se va achita suma de 1.663.577,48 lei prin rate trimestriale egale in valoare de 415.894,37 lei.

Situatia detaliata a creantelor pe care Societatea UZTEL S.A. Ploiesti si le-a asumat sa le achite fiecarui creditor si situatia detaliata a distribuirilor sunt prezentate in Anexa nr. 1 - Programul de plata al creantelor care este parte integranta din Planul de Reorganizare modificat.



ADMINISTRATOR JUDICIAR

Euro Insol SPRL

Euroinsol Consulting SPRL

Prin Practician coordonator

Prin Asociat coordonator

Av. Dr. Borza Remus Adrian

Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General,

Director Economic,

Dr. Ing. Zidaru Ion

Ec. Popescu Ileana



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: financiar@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

ANEXA NR. 1

PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR

- lei -

Nr. Crt	Creditor/adresa	Valoare creanta Tabel rectificat 19.02.2013	Suma achitata Anii I, II, III Reorganizare (12 transe plan)	Valoare creanta Tabel rectificat 15.10.2015	ANUL IV - 2016			
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
CREANTE GARANTATE								
1	Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Bucuresti, str.Apolodor, nr.17, sector 6	19.111.219,00	14.934.777,00	4.176.442,00	1.044.110,50	1.044.110,50	1.044.110,50	1.044.110,50
2	ING Bank NV, prin ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, Sos Kiseleff nr.11-13, sector 1	14.419.375,56	9.596.599,32	4.822.776,24	1.205.694,06	1.205.694,06	1.205.694,06	1.205.694,06
3	Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, Bd Independentei, nr.16	560.598,00	364.390,00	196.208,00	49.052,00	49.052,00	49.052,00	49.052,00
	TOTAL CREANTE GARANTATE LEI	34.091.192,56	24.895.766,32	9.195.426,24	2.298.856,56	2.298.856,56	2.298.856,56	2.298.856,56
CREANTE BUGETARE								
4	Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Bucuresti, str.Apolodor, nr.17, sector 6	6.808.364,00	6.808.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Administratia Nationala Apele Romane ABA Buzau, Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.308	20.234,46	20.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Administratia Fondului pentru Mediu, Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.294, sector 6	14.232,06	14.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Autoritatea Nationala Pentru Sport si Tineret, Directia pentru Sport Prahova, Ploiesti, str.Pielari, nr.5	14.127,50	14.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CREANTE BUGETARE	6.856.958,02	6.856.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANTE CHIROGRAFARE							
8	Asociatia UZTEL, Ploiesti, str.M.Bravu, nr.243	2.192.231,22	30.000,00	2.162.231,22	0,00	0,00	0,00	2.162.231,22
9	SC Comis SRL, Valenii de Munte, Bd Nicolae Iorga, nr.83, bl.E13, parter Prahova	1.270.744,95	158.843,01	1.111.901,94	0,00	0,00	0,00	1.111.901,94
10	Shabum International LTD, Israel, str.Tushia, nr.15, Tel-Aviv - 313.999,19 usd	1.188.821,12	148.602,63	1.040.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SC Electro Service Onel & Co SRL, Ploiesti, str. M.Bravu, nr.243	1.116.523,07	139.565,37	976.957,70	0,00	0,00	0,00	140.000,00
12	SC Hany Industry SRL, Ploiesti, str.Zefirului, nr.82	972.626,66	121.578,33	851.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SC Axon SRL, str.Lupeni, nr.108, Ploiesti	868.869,45	214.733,71	654.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SC Iulnicomnic SRL, Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.263, bl.13, ap.64	658.174,31	82.271,79	575.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SC Construct Vantem SRL, Ploiesti, str.M.Bravu, nr.244C	412.172,37	53.975,96	358.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SC Lixland SRL, cu sediul in Pitesti, str.Prundu Mic, nr.30, J03/2801/1992, CUI 2517500	368.041,21	46.005,15	322.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sankalp Forgings PVT.LTD, Gat no.1093/1 & 1093/2 Chakan Shikrapur Road, Karandi, Tal.Shirur Pune - 412208, Maharashtra, India - 92.415,59 usd	349.889,23	43.736,16	306.153,07	0,00	0,00	0,00	306.153,07
18	SC Ari Mari 93 SRL, Ploiesti, str.Transilvaniei, nr.73	319.746,91	39.968,37	279.778,54	0,00	0,00	0,00	279.778,54
19	SC Deganteh SRL, Urlati, str.Smirdan, nr.4	313.172,59	39.146,58	274.026,01	0,00	0,00	0,00	274.026,01
20	SC Remcar SRL, Brasov, str.Timis-Triaj, nr.50, birou 17	323.941,53	54.443,04	269.498,49	0,00	0,00	0,00	269.498,49
21	A&A Consultans IPURL, Bucuresti sector 3, bl.Carol I, nr.12, et.1	302.254,53	37.781,82	264.472,71	0,00	0,00	0,00	264.472,71
22	SC Cerber Protectie si Paza SRL, Ploiesti, str.Plevnei, nr.5	264.145,37	33.018,18	231.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SC Fanelli SRL, Ploiesti, str.Matei Basarab, nr.54	247.682,21	30.960,27	216.721,94	0,00	0,00	0,00	216.721,94
24	Huttenes Albertus Romania SRL, Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.37, bl.M10, sc.3, ap.93, sector 3	238.041,65	29.755,20	208.286,45	0,00	0,00	0,00	208.286,45
25	SC Gral Medical SRL, Bucuresti, str.Traian Popovici, nr.79-91, corp E, et.1, camera 104, sector 3	244.470,75	44.051,21	200.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SC Aages SRL, Tg Mures, str. Braila, nr.10	203.072,05	25.384,02	177.688,03	0,00	0,00	0,00	177.688,03
27	Mechanic & Hidro-Pneumatic Systems SRL, Bucuresti,	193.753,37	24.219,18	169.534,19	0,00	0,00	0,00	169.534,19
28	Trelleborg Sealing Solutions Bulgaria LTD, Bld, Dr.G.M.Dimitrov, nr.99, 1700 Sofia Bulgaria, prin Cab av Grigorescu si Asociatii Bucuresti, str.Dionisie Lupu, nr.33, sector 2 - 49.727,63 usd	188.272,08	23.534,01	164.738,07	0,00	0,00	0,00	164.738,07
29	Sc Electrocom Import Export SRL, Baicoi, str.Republicii, nr.24	174.298,72	21.787,35	152.511,37	0,00	0,00	0,00	152.511,37

30	Sc Emsil Tectrans SRL, Oradea, str.Fabricilor, nr.8/b, Bihor	186.515,32	35.160,27	151.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SC Rompetrol Logistics SRL, Ploiesti, str.Basarabilor, nr.7	168.138,37	21.017,31	147.121,06	0,00	0,00	0,00	147.121,06
32	SC Lubcom SA, Ploiesti, str.Poligonului, nr.5-7	164.676,10	20.584,50	144.091,60	0,00	0,00	0,00	144.091,60
33	SC Vaspel SRL Focsani, comuna Vanatori, sat Jorasti, jud Vrancea	155.366,33	19.420,80	135.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SC Titancore SRL, Ploiesti, str.Vorniceii, nr.7, bl.77, ap.8	147.270,14	18.408,78	128.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SC Tehnoinvest & CO Recycling SRL, Brasov, str.Paducelui, nr.29	136.012,76	26.603,10	109.409,66	0,00	0,00	0,00	109.409,66
36	SC Linde Gaz Romania SRL, Timisoara, str.Avrarnu Imbroane, nr.9	114.228,78	14.278,59	99.950,19	0,00	0,00	0,00	99.950,19
37	SC Tomtrans Toma SNC, cu sediul in Valenii de Munte, str.Marasti, nr.1 J29/138/1995, CUI RO6959610	99.272,82	14.692,94	84.579,88	0,00	0,00	0,00	0,00
38	SC Hydramold SRL, Iasi, bd Dimitrie Mangeron, nr.49	87.491,62	10.936,44	76.555,18	0,00	0,00	0,00	76.555,18
39	SC Poly-Delta Coatings SRL, Bucuresti, sector 3, sos.Chitilei, nr.228C, et.1, camera 1	82.302,58	10.287,81	72.014,77	0,00	0,00	0,00	72.014,77
40	SC Geda Prodexim SRL Bucuresti, str.Strabuna, nr.24, sector 1	67.403,21	3.291,12	64.112,09	0,00	0,00	0,00	64.112,09
41	SC Abiweld SRL, Campina, M.Kogalniceanu, nr.5, bl.13C, sc.A, et.2, ap.5	72.480,34	9.060,03	63.420,31	0,00	0,00	0,00	63.420,31
42	SC Tresti SRL Ploiesti, str. Cuza Voda, nr.12	76.699,00	16.241,94	60.457,06	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SC Sion Security SRL, Bucuresti, str.Verii, nr.1-3, cam 202, sector 2	66.727,36	8.340,93	58.386,43	0,00	0,00	0,00	58.386,43
44	SC Foniro SRL, Ploiesti, str.Rudului, nr.151	64.986,07	8.146,62	56.839,45	0,00	0,00	0,00	56.839,45
45	SC Platus Com SRL, Campina, str.1Mai, nr.10, bl.B4, sc.B, ap.3	63.261,62	7.907,70	55.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SC Ruker Top SRL, cu sediul in B-dul. Unirii, Nr. 6, Bl. 8C, Sc. 1, Ap. 17, Sector 4, Bucuresti, J25/46/2008, CUI RO23102638	71.365,89	18.920,74	52.445,15	0,00	0,00	0,00	52.445,15
47	SC Consold Trust Construct SRL, Sat Buda, nr.44 A, Aricestii Rahtivani	59.411,63	7.426,44	51.985,19	0,00	0,00	0,00	51.985,19
48	Sc Metalex Trading SRL, Slatina, str.A.I.Cuza, bl.10, sc.A, ap.12	56.282,44	7.035,30	49.247,14	0,00	0,00	0,00	49.247,14
49	SC Grand Metal Invest SRL, Bucuresti, str.Intr.Romanitei, nr.19-21, sector 5	53.603,80	6.700,47	46.903,33	0,00	0,00	0,00	46.903,33
50	SC Maxim SRL, Prelungirea Ghencea , nr.270 A, sector 6	44.275,36	5.534,43	38.740,93	0,00	0,00	0,00	38.740,93
51	SC Romterm SA, Bucuresti, str.Iovita, nr.11, sector 5	44.134,07	5.516,76	38.617,31	0,00	0,00	0,00	38.617,31
52	SC Elket SRL, Ploiesti, str.Sinaii, nr.40	41.202,81	5.308,38	35.894,43	0,00	0,00	0,00	35.894,43
53	SC Expertissa HQ SRL, Bucuresti, str.Barbu Vacarescu, nr.162, sector 2	38.614,59	4.826,82	33.787,77	0,00	0,00	0,00	33.787,77
54	SC Trigon Service SRL, Ploiesti, str.Fratiei, nr.16A	38.060,35	4.757,55	33.302,80	0,00	0,00	0,00	33.302,80
55	SC Mineral Exchim SRL, Poiana Campina, sat Poiana Campina, nr.179A	37.645,36	4.705,68	32.939,68	0,00	0,00	0,00	32.939,68
56	SC Dacirom Star SRL, Busteni, str.Valea Alba, nr.35	34.102,70	4.262,85	29.839,85	0,00	0,00	0,00	29.839,85
57	SC Agero SRL Bucuresti, str.Profesor Ion Bogdan, nr.2 A, sector 1	65.402,00	36.774,31	28.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SC Vernil Media SRL, Ploiesti, str.Al. Lapusneanu, bl.6, ap.7	31.183,34	3.897,93	27.285,41	0,00	0,00	0,00	27.285,41

59	SC Hidrojet SA Breaza –in reorganizare – Breaza, str.Grivitei, nr.18	31.120,04	3.890,01	27.230,03	0,00	0,00	0,00	27.230,03
60	SC Mitpam Trans SRL , com. Cerasu, sat Valea Borului, Prahova	29.764,72	3.720,60	26.044,12	0,00	0,00	0,00	26.044,12
61	SC Raluan Impex SRL , com Varbilau, Prahova	29.728,51	3.716,07	26.012,44	0,00	0,00	0,00	26.012,44
62	SC Star 2001 Stanciu Nastasia SRL , Ploiesti, str.Curcubeulului, bl.2H, ap.9	40.159,38	14.291,68	25.867,70	0,00	0,00	0,00	25.867,70
63	SC ADEF 95 , Ploiesti, str. Carpenului nr.77	38.555,00	14.157,88	24.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SC Kautricom SRL , comuna Baltesti, sat Valea Seaca, str.Varatec, nr.148, jud Neamt	27.838,70	3.479,85	24.358,85	0,00	0,00	0,00	24.358,85
65	SC Amplo SA , Ploiesti, Bd Petrolului, nr.10, CUI 1359038	26.934,61	3.366,84	23.567,77	0,00	0,00	0,00	23.567,77
66	SC Metal Inox Import-Export SRL , Bucuresti, str.Cernisoara, nr.88 A, sector 6, cu sediul ales la Cabinetele de Avocat Asociate Zamfir & Istrati din Zbucuresti, str.Radu Voda, nr.22B, sector 4	26.194,97	3.274,38	22.920,59	0,00	0,00	0,00	22.920,59
67	SC Siveco Romania SA , Bucuresti, str.Rasaritului, nr.1, bl.118, ap.48, sector 6,	25.621,69	3.202,71	22.418,98	0,00	0,00	0,00	22.418,98
68	SC Kovintrade Romania SRL , Bucuresti, Bd.luliu Maniu, nr.7, corp A. Et.3, sector 6, camera B 27-30	24.573,32	3.071,67	21.501,65	0,00	0,00	0,00	21.501,65
69	SC Rosar SA Radauti, str.Volovatului, nr.122	23.997,56	2.999,70	20.997,86	0,00	0,00	0,00	20.997,86
70	SC Vodafone Romania SA , Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, sector 1, cu sediul ales in Constanta, str.Grozesti, nr.82-84	23.686,23	2.960,79	20.725,44	0,00	0,00	0,00	20.725,44
71	SC Euromod Cargo SRL , Otopeni, str.Aurel Vlaicu, nr.11C, parter, cam.5 - 6.862,64 usd	23.424,88	2.928,12	20.496,76	0,00	0,00	0,00	20.496,76
72	SC Agrafics SRL , Ploiesti, str. Fat Frumos, nr. 2	23.302,92	2.912,85	20.390,07	0,00	0,00	0,00	20.390,07
73	SC Elnet Instal SRL , Bucuresti, str.Briului, nr.18	21.415,60	2.677,60	18.738,00	0,00	0,00	0,00	18.738,00
74	SC Echipa Horse SRL , Ploiesti, bd.Bucuresti, nr.8, bl.5C, sc.A, ap.25	18.186,06	2.273,25	15.912,81	0,00	0,00	0,00	15.912,81
75	IPCUP , Ploiesti, str.1 Decembrie, 1918, nr.1	17.963,24	2.318,96	15.644,28	0,00	0,00	0,00	15.644,28
76	SC Emi Electronic SRL , Campina, str.Al.I.Cuza, nr.14, bl.A1, ap.25	16.388,77	2.048,61	14.340,16	0,00	0,00	0,00	14.340,16
77	SC Etansari Grafex SRL , Ploiesti, str.Dumbravei, nr.1	14.369,83	1.915,47	12.454,36	0,00	0,00	0,00	12.454,36
78	SC Vulturul SA , Comarnic, str.Republicii, nr.4	13.754,81	1.719,36	12.035,45	0,00	0,00	0,00	12.035,45
79	SC Rajid Trans SRL , prin administrator judiciar Solinsolv SPRL, Bucuresti, sector 2, str.Vasile Conta, nr.3-5, sc.A, ap.14	12.723,86	1.590,48	11.133,38	0,00	0,00	0,00	11.133,38
80	SC Stanimir Trans SRL ,Ploiesti, str.Levantica, nr.2A, bloc garsoniere	11.762,60	1.470,33	10.292,27	0,00	0,00	0,00	10.292,27
81	SC Rokor Ecostyle SRL , Craiova, str.Bariera Valcii, nr.78, Dolj	10.687,80	1.335,96	9.351,84	0,00	0,00	0,00	9.351,84
82	SC Saicom SRL , Voivodeni, str.Principala, nr.271, Tg.Mures	10.667,37	1.333,41	9.333,96	0,00	0,00	0,00	9.333,96
83	SC Sharf SRL , Ploiesti, str.P-ta Mihai Viteazul, nr.3, bl.10, G1-G2, scara A, ap.38	10.500,00	1.312,50	9.187,50	0,00	0,00	0,00	9.187,50
84	SC Petrotel Lukoil SA , Ploiesti, str.M.Bravu, nr.235	10.406,45	1.300,80	9.105,65	0,00	0,00	0,00	9.105,65
85	SC Prowater, SRL , Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235 (Atelier Proiectare)	9.885,08	1.235,64	8.649,44	0,00	0,00	0,00	8.649,44

86	SC Walter Austria GMBH cu sediul in Austria , Viena, A-1010 Johannesgasse 14, prin Montanwerke Walter SRL, Timisoara, str.Stefan cel mare, nr.56, et.1, corp A1	9.354,89	1.169,37	8.185,52	0,00	0,00	0,00	8.185,52
87	SC X-Oil Grup SRL , Ploiesti, Str.Alexandru Deparateanu, nr.17	8.602,36	1.075,29	7.527,07	0,00	0,00	0,00	7.527,07
88	SC OGR Media Grup SRL , Ploiesti, str.Ghe Doja, bl.34D2, ap.11	8.079,86	1.009,98	7.069,88	0,00	0,00	0,00	7.069,88
89	SC Alha Future SRL , Constanta, str.Traian, nr.59 (birou nr.3, parter)	7.391,75	923,97	6.467,78	0,00	0,00	0,00	6.467,78
90	SC Samchim SRL , Valea Calugareasca, sat Valea Mantei, nr.1A	6.647,77	830,97	5.816,80	0,00	0,00	0,00	5.816,80
91	SC Expeditor Prest SRL , Bucuresti, sector 2, str.Arcului, nr.11 A, sector 2	6.505,09	813,15	5.691,94	0,00	0,00	0,00	5.691,94
92	SC Madagos SRL , Ploiesti, str.Anotimpului, nr.8	6.154,64	769,32	5.385,32	0,00	0,00	0,00	5.385,32
93	SC Greenbau Tehnologie SRL , Bucuresti, Bld.Unirii, nr.2, bl.8 A, parter, sector 4	6.000,00	750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
94	SC Veolia Servicii pentru Mediu SA , Bucuresti, str.Intr.Glucozei, nr.37-39	5.943,71	742,95	5.200,76	0,00	0,00	0,00	5.200,76
95	SC ONEST NATIONAL SRL , str.Caraiman, nr.2, bl.D1, ap.2, Valenii de Munte, Prahova, J29/3542/1994, CUI RO7000539	5.788,83	723,60	5.065,23	0,00	0,00	0,00	5.065,23
96	SC Mars Romania SRL , Brasov, str.Macului, nr.20	5.432,39	679,05	4.753,34	0,00	0,00	0,00	4.753,34
97	SC Eno Tools SRL , Campina, str.Bobalna, nr.2B	5.270,70	658,83	4.611,87	0,00	0,00	0,00	4.611,87
98	SC Artego Design SRL , Ploiesti, str.Colinei, nr.61	4.782,45	597,81	4.184,64	0,00	0,00	0,00	4.184,64
99	SC Famido SRL , Ploiesti, str. Vioarei, nr.1-3	4.600,00	575,01	4.024,99	0,00	0,00	0,00	4.024,99
100	SC Universal Rulment SRL , com.Prejmer, str.Uzinei, nr.735, Brasov	4.471,43	558,93	3.912,50	0,00	0,00	0,00	3.912,50
101	SC Clear Copy SRL , Ploiesti, Aleea Godeanu, nr.6,bl.119,ap.70B	4.280,60	535,08	3.745,52	0,00	0,00	0,00	3.745,52
102	SC Wurth Industrie SRL , Otopeni, str.Drumul Garii, Otopeni, 37A	4.166,99	520,86	3.646,13	0,00	0,00	0,00	3.646,13
103	SC Rosal Grup SRL , Bucuresti, Sos.Dudesti-Pantelimon, nr.2-4-6, sector 3	3.826,95	478,26	3.348,69	0,00	0,00	0,00	3.348,69
104	SC Inspet SA , Ploiesti, str.Democratiei , nr.15	3.641,88	678,84	2.963,04	0,00	0,00	0,00	2.963,04
105	SC Bodycote Tratamente Termice SRL , Brasov, str.Zizinului, nr.119	3.204,14	400,53	2.803,61	0,00	0,00	0,00	2.803,61
106	SC Maxim Tools International SRL , Bucuresti, str.Prelungirea Ghencei, nr.270 A, sector 5	3.128,92	391,11	2.737,81	0,00	0,00	0,00	2.737,81
107	Vasi I Cristinel "Feroart" I , Ploiesti, str. Anton Pann, nr.2A	2.951,45	368,94	2.582,51	0,00	0,00	0,00	2.582,51
108	SC Fland Gruppe SRL , Bucuresti, bd.Decebal, nr.18, sector 3	2.873,50	359,19	2.514,31	0,00	0,00	0,00	2.514,31
109	SC TNT Romania SRL , Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr.1 A, corp C1+C2, parter sector 1	2.782,98	347,88	2.435,10	0,00	0,00	0,00	2.435,10
110	EC Euroil SRL , Ploiesti, str. Podul Inalt, nr.11	2.278,95	284,76	1.994,19	0,00	0,00	0,00	1.994,19
111	SC Operator Serv SRL , Campina, Bd Carol 1, nr.20, bl.2C, sc.A, et.4, ap.14	2.220,66	277,59	1.943,07	0,00	0,00	0,00	1.943,07
112	Noil Prodpan Impex SRL , com Aricesti Rahtivani, sat Buda, nr.60	1.552,64	194,07	1.358,57	0,00	0,00	0,00	1.358,57
113	SC Forsev SA , Drobeta Turnu-Severin. Str.Portile de Fier, nr.2	1.144,72	143,10	1.001,62	0,00	0,00	0,00	1.001,62

114	SC Bloom Press SRL , Ploiesti, str.C.T.Grigorescu, nr.10, cam 3-4,	1.083,70	135,45	948,25	0,00	0,00	0,00	948,25
115	SC Real Bucov SA , prin lichidator Revalactiv SPRL Ploiesti, str.Ion Maiorescu , bl.33S1, et.5	1.076,32	134,55	941,77	0,00	0,00	0,00	941,77
116	SC Hoffmann Industrial Tools SRL , Bucuresti, str. Drumul Lapus, nr.110B, sector 10	873,78	109,23	764,55	0,00	0,00	0,00	764,55
	TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE - Lei	15.488.790,16	1.911.151,07	13.577.639,09	0,00	0,00	0,00	7.838.019,50
	CREANTE SUBORDONATE							
117	Actionariatul SC UZTEL SA	1.774.248,99	110.671,51	1.663.577,48	415.894,37	415.894,37	415.894,37	415.894,37
	TOTAL CREANTE SUBORDONATE - Lei	1.774.248,99	110.671,51	1.663.577,48	415.894,37	415.894,37	415.894,37	415.894,37
	TOTAL GENERAL	58.211.189,73	33.774.546,92	24.436.642,81	2.714.750,93	2.714.750,93	2.714.750,93	10.552.770,43