



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

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PREVEDERI AN 2016**

lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2015	Prevederi an 2016	% col 2 / col 1 * 100
A	B	1	2	3
1. Cifra de afaceri neta(rd. 02+03)	01	45.806.332	52.000.000	113,52
Productia vanduta	02	45.717.245	51.920.000	113,57
Venituri din vanzarea marfurilor	03	89.087	80.000	89,80
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	04	15.164.297	15.000.000	98,92
3. Venituri din productia de imobilizari	05	278.865	326.000	116,90
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	06	0	0	0,00
5. Alte venituri din exploatare	07	760.488	900.000	118,35
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05+06+07+08)</b>	<b>08</b>	<b>62.009.982</b>	<b>68.226.000</b>	<b>110,02</b>
6. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	09	27.437.443	28.500.000	103,87
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)	10	2.920.979	2.750.000	94,15
c) Cheltuieli privind marfurile	11	72.012	60.000	83,32
7. Cheltuieli cu personalul(rd.13+15),din care:	12	19.738.549	16.923.858	85,74
a) Salarii si indemnizatii, din care:	13	15.892.809	13.778.000	86,69
- tichete de masa	14	1.032.304	1.088.000	105,40
- tichete cadou	15	79.700	0	0,00
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,din care:	16	3.845.740	3.145.858	81,80
- contributia unitatii pentru asigurarile sociale	17	2.529.668	2.172.528	85,88
- contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	18	66.931	63.450	94,80
- contributia unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate	19	768.588	659.880	85,86
- alte cheltuieli cu personalul(conform CCM), din care:	20	480.553	250.000	52,02
8.a) Amortizare si ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale si corporale	21	7.043.300	6.600.000	93,71
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	22	-444.437	0	0,00
9. Alte cheltuieli de exploatare	23	7.253.385	8.100.000	111,67
Ajustari privind provizioanele	24	-2.900	0	0,00
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd.09+10+11+12+21+22+23+24)</b>	<b>25</b>	<b>64.018.331</b>	<b>62.933.858</b>	<b>98,31</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE(rd.08-25)</b>	<b>26</b>	<b>-2.008.349</b>	<b>5.292.142</b>	<b>0,00</b>
10. Venituri din dobanzi	27	258.873	80.000	30,90
11. Alte venituri financiare	28	1.495.697	1.300.000	86,92
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.27+28)</b>	<b>29</b>	<b>1.754.570</b>	<b>1.380.000</b>	<b>78,65</b>
12. Cheltuieli privind dobanzile	30	176.486	1.000.000	566,62
13. Alte cheltuieli financiare	31	1.294.854	900.000	69,51
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.30+31)</b>	<b>32</b>	<b>1.471.340</b>	<b>1.900.000</b>	<b>129,13</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR(rd.29-32)</b>	<b>33</b>	<b>283.230</b>	<b>-520.000</b>	<b>0,00</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>34</b>	<b>-1.725.119</b>	<b>4.772.142</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>35</b>	<b>312.177</b>	<b>763.543</b>	<b>244,59</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>36</b>	<b>-2.037.296</b>	<b>4.008.599</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>PROFIT DE REPARTIZAT:</b>	38	0	4.008.599	0,00
1. Rezerva legala	39	0	238.607	0,00
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	40	0	3.769.992	0,00
3. Dividende	41	0	0	0,00
4. Surse proprii de finantare	42	0	0	0,00
5. Alte rezerve	43	0	0	0,00
<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :</b>	44	2.932.585	3.560.000	121,39
1. Surse proprii	45	2.932.585	3.560.000	121,39
2. Credite bancare	46	0	0	0,00
3. Alte surse	47	0	0	0,00
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	48	2.932.585	3.560.000	121,39
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele perioadei	49	2.932.585	3.560.000	121,39
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	50	0	0	0,00
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				
<b>Venituri totale</b>	<b>51</b>	<b>63.764.552</b>	<b>69.606.000</b>	<b>109,16</b>
<b>Costuri aferente veniturilor totale</b>	<b>52</b>	<b>65.489.671</b>	<b>64.833.858</b>	<b>99,00</b>
Nr. mediu personal	53	517	470	90,91
Fond de salarii	54	15.892.809	13.778.000	86,69
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)	55	2.562	2.443	95,36
Productivitatea muncii (lei/salariat/lunar)(rd.08/rd.53/12)	56	9.995	12.097	121,03
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totala/venituri totalex1000)(rd.52/rd.51x1000)	57	1.027,05	931,44	90,69

Consortiul de  
Administratori Judiciar

Euro Insol SPRL  
Prin Practician Coordonator  
Av. Dr. Borza Remus Adrian



Euroinsol Consulting SPRL  
Prin Asociat Coordonator  
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special - Director General  
Ing. Zidaru Ion

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Contabilitate Generala  
Ec. Ilie Marian