



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  
PREVAZUT AN 2015

lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevezut an 2015	% col2/ col1
A	B	1	2	3
1. Cifra de afaceri neta(rd. 02+03)	01	73.512.397	84.550.000	115
Productia vanduta	02	73.485.043	84.500.000	115
Venituri din vanzarea marfurilor	03	27.354	50.000	183
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	04	10.194.844	9.500.000	93
3. Venituri din productia de imobilizari	05	313.000	70.000	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	06	0	0	0
5. Alte venituri din exploatare	07	423.774	450.000	106
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05+06+07+08)</b>	<b>08</b>	<b>84.444.015</b>	<b>94.570.000</b>	<b>112</b>
6. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	09	39.034.217	45.055.000	115
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)	10	3.819.789	4.500.000	118
c) Cheltuieli privind marfurile	11	51.891	45.000	87
7. Cheltuieli cu personalul(rd.13+15),din care:	12	23.135.979	23.192.000	100
a) Salarii si indemnizatii, din care:	13	17.783.306	18.095.000	102
- tichete de masa	14	711.404	995.000	140
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,din care:	15	5.352.673	5.097.000	95
- contributia unitatii pentru asigurarile sociale	16	3.557.522	3.565.000	100
- contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	17	78.379	78.000	100
- contributia unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate	18	887.227	889.000	100
- alte cheltuieli cu personalul(conform CCM), din care:	19	829.545	565.000	68
tichete cadou	20	565.250	300.000	53
8.a) Amortizare si ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale si corporale	21	7.073.059	9.000.000	127
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	22	70.374	0	0
9. Alte cheltuieli de exploatare	23	8.422.383	9.700.000	115
Ajustari privind provizioanele	24	-2.320	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd.09+10+11+12+21+22+23+24)</b>	<b>25</b>	<b>81.605.372</b>	<b>91.492.000</b>	<b>112</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE(rd.08-25)</b>	<b>26</b>	<b>2.838.643</b>	<b>3.078.000</b>	<b>108</b>
10. Venituri din dobanzi	27	688.688	400.000	58
11. Alte venituri financiare	28	1.537.156	1.400.000	91
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.27+28)</b>	<b>29</b>	<b>2.225.844</b>	<b>1.800.000</b>	<b>81</b>
12. Cheltuieli privind dobanzile	30	361.280	250.000	69
13. Alte cheltuieli financiare	31	1.180.665	1.100.000	93
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.30+31)</b>	<b>32</b>	<b>1.541.945</b>	<b>1.350.000</b>	<b>88</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR(rd.29-32)</b>	<b>33</b>	<b>683.899</b>	<b>450.000</b>	<b>66</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>34</b>	<b>3.522.542</b>	<b>3.528.000</b>	<b>100</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>35</b>	<b>1.119.193</b>	<b>1.628.000</b>	<b>145</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFIT DE REPARTIZAT:</b>	<b>37</b>	<b>2.403.349</b>	<b>1.900.000</b>	<b>79</b>
1. Rezerva legala	38	241.609	245.000	101
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	39	2.161.740	1.655.000	77
3. Dividende	40	0	0	0
4. Surse proprii de finantare	41	0	0	0
5. Alte rezerve	42	0	0	0

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	43	4.582.000	4.950.000	108
1. Surse proprii	44	4.582.000	4.950.000	108
2. Credite bancare	45	0	0	0
3. Alte surse	46	0	0	0
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	47	4.582.000	4.950.000	108
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele perioadei	48	4.582.000	4.950.000	108
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	49	0	0	0
DATE DE FUNDAMENTARE				
<b>Venituri totale</b>	<b>50</b>	<b>86.669.859</b>	<b>96.370.000</b>	<b>111</b>
<b>Costuri aferente veniturilor totale</b>	<b>51</b>	<b>83.147.317</b>	<b>92.842.000</b>	<b>112</b>
Nr. mediu de personal total	52	614	614	100
Fond de salarii, din care:	53	17.783.306	18.095.000	102
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)	54	2.414	2.456	102
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.56/rd.58)-in preturi curente	55	141.156	156.954	111
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.total/venituri totalex1000)(rd.57/rd.56x1000)	56	959,36	963,39	100

Consortiul,  
Administrator Judiciar:

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

Euroinsol Consulting SPRL  
Prin Asociat Coordonator  
Av. Maer Alina Mariana

Director General  
Ing. Zidar Ion

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana



Sef Serv. Contabilitate Generala  
Ec. Ilie Marian