



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

IN INSOLVENTIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA
DATA DE 30.06.2012

Metoda indirecta	RON	
A. Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare	30.06.2012	
1 Rezultatul net	763,463 00	lei
2 Eliminarea veniturilor si cheltuielilor fara incidenta asupra trezoreriei		
2 a) cheltuieli cu amortizare si provizioane	2,164,756 00	lei
2 b) venituri din provizioane	-36,143 00	lei
3 Ajustari pentru luarea in calcul a efectelor variatiei NFR		
3 a) variatia soldurilor clienti si a altor creante	16,377,729 00	lei
3 b) variatia stocurilor	-3,325,739 00	lei
3 c) variatia cheltuielilor in avans	106,544 00	lei
3 d) variatia datoriilor fata de furnizori	-719,574 06	lei
3 e) variatia datoriilor bugetate	-5,590,111 68	lei
4 Variatia veniturilor in avans	855,161 00	lei
Numerarul net provenit din activitate exploatare	10,596,085.26	lei
B. Fluxul de trezorerie din activitatea de investitii :		
1 Achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	-1,003,906 13	lei
2 Dobanzi si comisioane achitate	-621,395.13	lei
3 Dobanzi incasate	607,841 00	lei
Numerarul net provenit din activitate investitii	-1,017,460.26	lei

C. Fluxul de trezorerie din activitatea de finantare :

1 Dividende achitate	0.00	lei
Numerarul net provenit din activitatea de finantare	0.00	lei
Cresterea neta de numerar si echivalente ale numerarului	9,578,625.00	lei
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	13,563,021.00	lei
Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei	23,141,646.00	lei
CASH-FLOW	9,578,625.00	lei

ADMINISTRATOR JUDICIAR

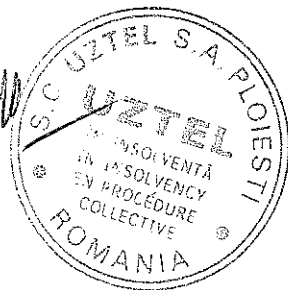
EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Borza Remus Adrian

Director Economic

Ec. Popescu Ileana



ADMINISTRATOR JUDICIAR

EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

Sef Serviciu Contabilitate

Ec. Ilie Marian