



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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 Iunie 2015**

1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZA UZTEL S.A. ("SOCIETATEA")

UZTEL S.A. Ploiesti ("Societatea") a fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 *privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale* si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis/21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI – RO1352846.

Activitatea principala a Societatii o reprezinta "Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii" clasificata CAEN cu codul 2892.

Incepand cu data de 29 noiembrie 1996 Societatea a fost admisa la tranzactionare pe BVB, categoria II, avand simbolul UZT. In prezent actiunile UZT sunt tranzactionabile.

In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortiului format din Asociatia "UZTEL" si firma ARRAY PRODUCTS CO.LLC – SUA.

Descrierea activitatii

Uztel S.A. Ploiesti este o companie producatoare de echipament pentru extractie de petrol si constructii. A luat fiinta in anul 1904, sub denumirea de Societatea Romano-Americana, care, in anul 1958, a fost nationalizata, apoi in anul 1991 transformata in societate comerciala. Obiectul principal de activitate consta in producerea si comercializarea de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi si alte piese de schimb pentru utilaj petrolier.

Procesele de productie acopera sectoarele de turnatorie si forja, tratamente termice, prelucrari mecanice, montaj, probe si testari. Controlul calitatii se certifica in laboratoare dotate cu aparatura si echipamente specializate.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API sau standardele EC. Compartimentele Asigurarea Calitatii si Inspectia calitatii, folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO 9001 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu un sistem de management calitate "SMC" in conformitate cu standardele internationale de referinta ISO 9001 : 2008, 14001, 18001 si API Spec. Q1, integrat cu sistemele de management de mediu, sanatate si securitate in munca, certificat de Germanischer Lloyd, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si creerii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca.



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. BAZELE INTOCMIRII

a. *Declaratie de conformitate*

Standardele IFRS includ standarde si interpretari aprobate de catre Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate („IASB”), incluzand Standarde Internationale de Contabilitate („IAS”) si interpretari emise de catre Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara („IFRIC”).

Societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 881/2012 si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Sumele sunt exprimate in lei in toate componentele situatiilor financiare.

Situatiile financiare au fost intocmite de catre conducerea Societatii utilizand standardele si interpretarile emise la 30 iunie 2015, pe baza manualului de politici contabile in vigoare la acea data. Ca parte a procesului de trecere la IFRS, Societatea a intocmit si situatiile financiare necesare sa furnizeze informatiile comparative pentru perioada incheiata la 30 iunie 2014.

Situatiile financiare alaturate se bazeaza pe inregistrările contabile statutare ale Societatii, ajustate si reclasificate in vederea unei prezentari juste in conformitate cu IFRS.

Ajustarile semnificative aduse situatiilor financiare statutare se refera la:

- gruparea unui numar de conturi in pozitii ale situatiei pozitivei financiare mai cuprinzatoare;
- intocmirea notelor la situatiile financiare, precum si a celorlalte cerinte de prezentare in conformitate cu IFRS.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu conventia costului istoric cu exceptia celor prezentate in continuare in politicile contabile.

UZTEL SA nu face parte dintr-un grup de entitati aflate sub controlul unei societati mama si nu aplica IAS 27 - Situatii financiare consolidate si individuale intrucat societatea nu se afla intr-un perimetru de consolidare.

b. *Bazele evaluarii*

IFRS prevad ca situatiile financiare intocmite pe baza costului istoric sa fie ajustate, luand in considerare efectul inflatiei, daca acesta a fost semnificativ (IAS1.106), pentru a include reevaluarea imobiliarilor corporale si ajustate conform Standardului International de Contabilitate IAS 29- Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste, pana la 31 decembrie 2003. Incepand cu 1 ianuarie 2004, economia Romaniei nu mai este considerata hiperinflationista.

Societatea nu aplica contabilitatea din mediul hiperinflationist incepand cu aceasta data.

c. *Continuarea activitatii*

Situatiile financiare prezente au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Acesta este confirmat de catre Planul de reorganizare elaborat de Societate, dar si de modul cum Societatea a functionat in perioada de referinta ianuarie – iunie 2015 si in anii anteriori 2014, 2013 si 2012.

Conform Planului de reorganizare intocmit de administratorul special, aprobat de Adunarea Generala a Creditorilor si admis de instanta de judecata, Societatea ar trebui sa inceteze starea de insolventa in



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

urmatorii 3 ani de la data aplicarii acestuia, perioada in care isi va reorganiza/restructura activitatea si, totodata, isi va continua activitatea de productie.

Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat , aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor . Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti cu inca un an .

Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentinand, cel putin pentru semestrul I 2015, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

UZTEL S.A. este unul dintre cei mai importanti producatori de utilaj petrolier, asigurand si servicii de reparatii in acest domeniu, domeniu care are o perspectiva pozitiva, mai ales in conditiile actuale din Romania, cand mari companii din Europa si nu numai vor demara exploatarea unor noi zacaminte de titei si gaze naturale.

Incepand cu anul 2014, dar mai ales din semestrul I 2015, criza globala a pietei petrolului a condus la o anumita reducere a volumului de activitate al Societatii.

In acest context, prevederile Planului de reorganizare si deciziile conducerii administrative si executive ale Societatii au avut ca tinta mentinerea unui echilibru financiar, atat prin diminuarea cheltuielilor, dar si prin aplicarea unei corecte viziuni asupra bugetului de venituri si cheltuieli.

In baza analizelor efectuate si a masurilor din Planul de reorganizare, administratorii Societatii considera ca aceasta va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii este justificata.

d. Moneda functionala si de prezentare

Situatiile financiare sunt prezentate in Lei (RON), care este si moneda functionala si de prezentare. Exceptand situatiile in care este specificat altfel, informatiile financiare prezentate in lei au fost rotunjite la unitatea cea mai apropiata.

e. Utilizarea de estimari si judecati

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS, cere conducerii utilizarea unor judecati, estimari si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, a datoriilor, a veniturilor si a cheltuielilor. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor.

Estimarile si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, cat si in perioadele viitoare afectate conform IAS 1.125.

In conformitate cu IAS 36, atat imobiliarile corporale cat si cele necorporale sunt analizate la data raportarii contabile pentru a se identifica daca exista indici de depreciere.

Cele mai semnificative estimari si decizii ce au impact asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare sunt estimari ale duratei economice de viata a imobiliarilor corporale (de exemplu echipamente tehnologice), determinarea valorii recuperabile a imobiliarilor corporale ce implica un contract de leasing, estimarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor, pentru deprecierea stocurilor vechi si a stocurilor fara miscare, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.



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. POLITICI CONTABILE

Politicile contabile detaliate mai jos au fost consecvent aplicate de catre Societate in conformitate cu IAS 8 si IAS 1 134-135.

Societatea prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze obiectivele, politicile si procesele Societatii de administrare a capitalului .

Pentru a fi conforma cu IAS1.134, Societatea prezinta:

- informatii calitative cu privire la obiectivele, politicile si procesele sale de administrare a capitalului inclusiv descrierea a ceea ce administreaza drept capital, si modul in care sunt indeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului ;
- un rezumat al datelor cantitative ;
- orice modificari din perioada anterioara cu privire la informatiile calitative si cantitative.

Societatea isi bazeaza informatiile oferite pe plan intern personalului cheie din conducere conform IAS 1.135.

In procesul de aplicare al politicilor contabile ale societatii, conducerea nu a facut ipoteze semnificative in afara de cele care implica estimari ale provizioanelor pentru creante, stocuri si litigii care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare.

Distinctia activ circulat/imobilizat, respectiv datorie curenta/pe termen lung

Societatea prezinta activele circulante, imobilizate si datoriile curente si pe termen lung drept clasificari distincte in situatia pozitiei financiare, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt fiabile si mai relevante, in ordinea lichiditatii.

a. Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta la data de 30 iunie 2015, sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferente de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere a perioadei respective, conform IAS 21.

Ratele de schimb oficiale utilizate pentru conversia soldurilor in valuta straina la 30 iunie 2015 sunt dupa cum urmeaza:

Moneda	30 iunie 2015
1 eur	4,4931 lei
1 dolar SUA	4,0469 lei

b. Instrumente financiare

Creante financiare nederivate

Activele financiare includ in principal, numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, investitiile. Recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective.



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

Instrumentele financiare sunt clasificate drept creante din imprumuturi acordate, datorii sau capitaluri proprii in concordanta cu continutul aranjamentului contractual. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor. Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii.

Societatea recunoaste initial creantele si depozitele la data la care au fost initiate. Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii cand Societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea recunoaste un activ financiar atunci cand expira drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar generate de active sau cand sunt transferate drepturile de a incasa fluxurile de numerar contractuale ale activului financiar printr-o tranzactie prin care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra activului financiar sunt transferate in mod semnificativ. Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie.

Activele si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia pozitiei financiare este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

Societatea detine urmatoarele active financiare nederivate: activele financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, activele financiare detinute pana la scadenta, creante si active financiare disponibile pentru vanzare.

Creante comerciale

Conturile de clienti si conturi asimilate includ facturile emise si neincasate la data raportarii la valoarea nominala si creantele estimate aferente vanzarilor, serviciilor prestate, ce se recunosc initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala. Pierderile finale pot varia fata de estimarile curente. Din cauza lipsei inerente de informatii legate de pozitia financiara a clientilor, estimarile privind pierderile probabile sunt incerte. Cu toate acestea, conducerea societatii a facut cea mai buna estimare a pierderilor si considera ca aceasta estimare este rezonabila in circumstantele date.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt corect estimate. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.

Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si alte echivalente de numerar. Disponibilitatile banesti in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la data raportarii financiare. Descoperirile de cont, care sunt platibile la cerere si constituie parte integranta a administrarii fondurilor banesti ale Societatii, precum si liniile de credit, sunt incluse ca si componenta a disponibilitatilor banesti in scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar. Descoperirile de cont sunt prezentate ca imprumuturi in sectiunea de datorii curente.



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

Investitii financiare pe termen scurt

Societatea a inregistrat in categoria investitii financiare pe termen scurt depozite bancare in lei constituite pe termen de 1 luna si maxim 3 luni, depozite ce asigura lichiditatile necesare achitarii ratelor trimestriale conform graficului de plata a creantelor creditorilor, aferent Planului de Reorganizare al societatii – plan care a fost modificat prin sentinta nr. 112 din 28.01.2014 .

Depozitele bancare au fost constituite din lichiditatile financiare obtinute de societate prin incasarea creantelor comerciale restante si curente, in lei si devize, pentru asigurarea principiului continuitatii activitatii societatii si protejarea intereselor creditorilor si actionarilor.

c. Datorii financiare nederivate

Societatea recunoaste initial instrumentele de datorie emise si datoriile subordonate la data la care sunt initiate. Toate celelalte datorii (inclusiv datoriile desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, atunci cand societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea derecunoaste o datorie financiara atunci cand obligatiile contractuale sunt achitate, sunt anulate sau expira.

Activele si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia financiara este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

Societatea detine urmatoarele datorii financiare nederivate: datorii financiare, imprumuturi, descoperire de cont, datorii comerciale si alte datorii.

Asemenea datorii financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoasterii initiale aceste datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective.

d. Datorii comerciale

Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt recunoscute initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, acestea se recunosc la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere utilizand metoda dobanzii efective. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala.

Datoriile catre furnizori si alte datorii, inregistrate la costul amortizat, includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de produse, lucrari executate si servicii prestate.

e. Imprumuturi purtatoare de dobanda

Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile purtatoare de dobanda sunt inregistrate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta in situatia rezultatului global pe perioada imprumutului in baza unei rate a dobanzii efective.

Costurile nete ale finantarii includ dobanzile corespunzatoare imprumuturilor calculate folosind metoda ratei efective de dobanda, mai putin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile, dobanzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, onorariile si comisioanele de risc.



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

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ale perioadei in care apar, folosind metoda ratei efective de dobanda. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care dreptul Societatii de a primi dividende este recunoscut.

f. Capital social

Actiuni ordinare

Actiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct atribuibile emisiunii actiunilor ordinare si optiunilor pe actiuni sunt recunoscute ca o reducere a capitalurilor proprii la valoarea neta de efectele fiscale.

g. Imobilizari corporale

Conform IAS 16 imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie. Imobilizarile coporale au fost incluse in situatiile financiare la valoarea reevaluata mai putin amortizarea cumulata si ajustarile pentru depreciere sau pierderile de valoare.

Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, cladiri, constructii, masini si echipamente, precum si alte imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs.

Incepand cu data de 1 mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

Rezervele statutare realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervelor sub orice forma, in cazul lichidarii, fuziunii Societatii, inclusiv la folosirea acestora pentru acoperirea pierderilor contabile, cu exceptia transferului, dupa data de 1 mai 2009, de rezerve aferente evaluarilor efectuate dupa 1 ianuarie 2004.

Cand parti ale unei imobilizari corporale au durate de viata utila diferite, acestea sunt considerate elemente de active separate .

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigurile sau pierderile in urma casarii sau cedarii sunt egale cu incasarile nete obtinute din cedare (mai putin cheltuielile cu cedarea), din care se deduce valoarea contabila neta a activului. Ele se recunosc ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere. Valoarea justa a activelor tangibile a fost stabilita pe baza principiului continuitatii.

h. Amortizarea

Imobilizarile corporale sunt in general amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata utila estimate incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si se include lunar in costurile societatii. Duratele de viata (in ani) utilizate pentru imobilizarile corporale sunt urmatoarele:

	<u>Durata de viata (ani)</u>
Cladiri, constructii si instalatii speciale	25 - 60
Utilaje si echipamente	3 - 28



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

Aparate de masura si control	5 - 10
Masini	4 - 10
Alte imobilizari corporale	3 - 20

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut .

Imobilizarile in curs si terenurile nu sunt supuse amortizarii. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Valorile reziduale ale activelor si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate daca este cazul la data fiecarei situatii a pozitiei financiare. Daca asteptarile se deosebesc de alte estimari anterioare, modificarea trebuie contabilizata ca modificare de estimare contabila in conformitate cu IAS 8 - Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori.

Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoarea recuperabila in cazul in care valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila estimata.

i. Active achizitionate in leasing

Conform IAS 17 contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Imobilizarile corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata lor de viata.

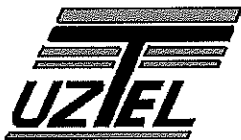
j. Imobilizari necorporale

Conform IAS 39 imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea reevaluatata. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere fie pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Cheltuiala aferenta achizitiilor de licente pentru programele informatice este capitalizata pe baza costurilor de achizitionare si punere in functiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul inregistrarii.

Imobilizarile necorporale, conform reglementarilor general acceptate nu pot fi dobandite prin schimburi de active , acestea fiind tratate ca livrari speciale.

k. Stocuri

Potrivit IAS 2, 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 achizitie 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 (fise de magazie si Programul Informatic Integrat SIVECO Applications). Valoarea productiei in curs si a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, a manoperei si a cheltuielilor indirecte de productie pe care le-au incorporat.



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

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, urmarirea lor efectuandu-se extracontabil.

Evaluarea patrimoniului la sfarsitul exercitiului financiar se face influentand stocurile, cu diferentele (+ / -) rezultate in urma inventarierii anuale.

l. Dividende

Conform IAS 10, Societatea poate plati dividende doar din repartizarea profitului statutar, avand in vedere situatiile financiare intocmite conform cu principiile de contabilitate romanesti. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

m. Beneficiile angajatilor

Conform IAS 9, drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de catre acestia in cadrul activitatii curente pe care o desfasoara. Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului roman. Platile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere impreuna cu cheltuielile de salarizare. Societatea nu are alte obligatii legale sau implicite de a plati beneficii viitoare catre angajatii sai. La incetarea contractului de munca, societatea nu are obligatia de a rambursa contributiile facute de catre fostii angajati.

n. Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci, si numai atunci, cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut; este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei; cand poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Acolo unde efectul valorii temporare a banilor este material, valoarea unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevad a fi necesare pentru decontarea obligatiei. Provizioanele sunt determinate la valoarea actualizata a fluxurilor de numerar utilizand o rata de actualizare care reflecta situatia actuala a pietei si riscul specific al datoriei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarei raportari financiare si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a conducerii Societatii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul este anulat prin reluare la venituri.

Nu se recunosc provizioane pentru costuri care sunt suportate pentru desfasurarea activitatii in viitor.

o. Venituri

Conform IAS 18 venitul este recunoscut atunci cand riscurile si beneficiile semnificative au fost transferate cumparatorului, obtinerea beneficiilor economice este probabila, iar costurile asociate pot fi estimate in mod corect.

Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a sumei primite (valorile nete ale veniturilor), fara TVA, returnari sau discount-uri. Vanzarile de servicii sunt recunoscute in perioada la care se refera, dupa natura lor (exploatare, financiare).



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

Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi, din diferente favorabile de curs valutar la reevaluarea creantelor si datoriilor, din dividende. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pe masura ce se acumuleaza in contul de profit si pierdere, utilizand metoda dobanzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care este stabilit dreptul Societatii de a primi suma platita.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli cu dobanzi aferente imprumuturilor, cu diferentele nefavorabile de curs valutar la reevaluarea creantelor si datoriilor si pierderi din deprecierea activelor financiare. Dobanda la capitalul imprumutat, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate sunt capitalizate in costurile de productie, iar cele care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei sunt recunoscute in contul de profit si pierdere utilizand metoda dobanzii efective.

Pierderile si castigurile din diferente de curs valutar sunt inregistrate la valoarea neta, conform IAS 21.

p. Leasing

In conformitate cu IAS 17 contractele de leasing prin care Societatea isi asuma in mod substantial riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing financiar. La momentul recunoasterii initiale, activul ce face obiectul contractului de leasing este evaluat la minimul dintre valoarea justa si valoarea prezenta a platilor minime de leasing. Ulterior recunoasterii initiale, activul este contabilizat in conformitate cu politica contabila aplicabila activului.

r. Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este inregistrat in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la elemente de capitaluri proprii, caz in care impozitul pe profit este inregistrat in sectiunea de capitaluri proprii. Impozitul curent este impozitul de plata asteptat ce se refera la profitul taxabil din cadrul perioadei curente, utilizand cote de impozitare stabilite prin lege la data raportarii .

Impozitul pe profit amanat se calculeaza pe baza diferentelor temporare . Acestea se determina pentru active si datorii ca diferenta dintre valoarea contabila (VC) si suma atribuita in scopuri fiscale (baza fiscala BF) .

Impozitul pe dividende este inregistrat in acelasi moment in care sunt recunoscute datoriile cu privire la plata dividendelor aferente.

s. Rezultatul pe actiune

In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii atribuite actionarilor societatii la media ponderata a actiunilor subscrise.

Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise, inmultit cu numarul de luni in care actiunile s-au aflat in circulatie in timpul exercitiului.

Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderilor pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca optiunile sau variantele sunt exercitate, sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate. Obiectul rezultatului pe actiune diluat este conform cu acela al rezultatului pe actiune de baza si anume, de a evalua interesul fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei unei entitati.



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

t. Implicatiile noilor Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

Standarde si interpretari emise de catre IASB fara a fi aplicate inca in prezentele situatii financiare si fara sa fi fost inca adoptate in avans .

O serie de noi standarde, amendamente la standarde si interpretari au intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2014 si nu au fost aplicate in intocmirea acestor situatii financiare. Nici unul dintre noile standarde, amendamente la standarde si interpretari ce au intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2014 si nu au fost aplicate, nu afecteaza situatiile financiare ale Societatii .

IFRS 10 "*Situatii financiare consolidate*" (in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa data de 1 ianuarie 2013);

Pentru societatile care aplica standardele IFRS adoptate de UE, data intrarii in vigoare este 1 ianuarie 2014 conform art. 2 din Regulamentul (UE) nr.1254/2012. IFRS 10 inlocuieste portiunea din IAS 27 *Situatii financiare consolidate si individuale care privesc contabilitatea pentru situatiile financiare consolidate*. Acest IFRS stabileste un model unic de control care se aplica tuturor entitatilor, inclusiv celor cu scop special. Societatea nu anticipeaza aplicarea in avans a acestui IFRS .

IFRS 11 "*Acorduri comune*" (in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa data de 1 ianuarie 2013);

Pentru societatile care aplica standardele IFRS adoptate de UE, data intrarii in vigoare este 1 ianuarie 2014 conform art. 2 din Regulamentul (UE) nr.1254/2012. IFRS 11 inlocuieste IAS 31 „*Interese in asocierile in participatie*” si SIC -13 *Entitati controlate in comun-Contributii nemonetare* ale asociatilor. Acest IFRS elimina optiunea de a contabiliza entitatile controlate in comun folosind metoda consolidarii proportionale , iar entitatile controlate in comun (ECC) care indeplinesc cerinta unei asocieri in participatie se vor contabiliza conform metodei punerii in echivalenta. Societatea nu anticipeaza aplicarea in avans a acestui IFRS .

IFRS 12 "*Informatii de prezentat cu privire la interesele in alte entitati.*" (in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa data de 1 ianuarie 2013);

Pentru societatile care aplica standardele IFRS adoptate de UE, data intrarii in vigoare este 1 ianuarie 2014 conform art. 2 din Regulamentul (UE) nr.1254/2012. IFRS 12 prezinta toate cerintele de informatii de furnizat cuprinse anterior in IAS 27 cu referire la situatiile financiare consolidate, precum si cerintele de informatii de furnizat incluse anterior in IAS 31 si IAS 28 care se refera la interesele unei entitati in filiale, asocieri in participatie, entitati asociate si entitati structurale, precum si alte noi informatii de prezentat.

Societatea nu anticipeaza aplicarea in avans a acestui IFRS.

IFRS 13 "*Evaluarea la valoarea justa*" (aplicabil prospectiv incepand din 1 ianuarie 2013) defineste valoarea justa, prezinta intr-un singur standard un cadru de evaluare la valoarea justa si prevede furnizarea de informatii privind evaluarile la valoarea justa. Evaluarea la valoarea justa este efectuata in baza ipotezei ca activele sunt tranzactionate intre participantii la piata conform conditiilor normale de vanzare ale activului care caracterizeaza piata la data evaluarii. Cea mai intensa si mai buna utilizare a unui activ nefinanciar tine cont de utilizarea posibila din punct de vedere fizic, permisa legal si fezabila



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

financiar din perspectiva participantilor la piata, chiar daca societatea intentioneaza sa utilizeze altfel activul.

IAS 27 (revizuit in 2011) "*Situatii financiare separate*" (in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa data de 1 ianuarie 2013).

Pentru societatile care aplica standardele IFRS adoptate de UE, data intrarii in vigoare este 1 ianuarie 2014 conform art. 2 din Regulamentul (UE) nr.1254/2012.

Ca urmare a noilor IFRS 10 si 12, prevederile din IAS 27 se limiteaza la contabilitatea pentru filiale, entitati controlate in comun (ECC) si entitati asociate in situatii financiare individuale. Aplicarea mai devreme este permisa.

Societatea nu anticipeaza aplicarea in avans a acestui IFRS .

IAS 28 (revizuit in 2011) "*Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie*" (in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa data de 1 ianuarie 2013).

Pentru societatile care aplica standardele IFRS adoptate de UE, data intrarii in vigoare este 1 ianuarie 2014 conform art. 2 din Regulamentul (UE) nr.1254/2012.

Urmare noilor IFRS 11 si 12, IAS 28 „*Investitii in entitati asociate*” a fost redenumit IAS 28 „*Investitii in entitati asociate si in asocierile in participatie*” si descrie aplicarea metodei punerii in echivalenta pentru investitiile in asocierile in participatie, suplimentar fata de investitiile in entitatile asociate.

Societatea nu anticipeaza aplicarea in avans a acestui IFRS .

Amendamente la IFRS 7 "*Instrumente financiare: prezentare*" - Compensarea activelor si datoriilor financiare (in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa data de 1 ianuarie 2013);

Amendamente la IFRS 9 "*Instrumente financiare*" si IFRS 7 "*Instrumente financiare: informatii de furnizat*" - data obligatorie de intrare in vigoare si prezentarea detaliilor de tranzitie;

Amendamente la IAS 1 "*Prezentarea situatiilor financiare*" - Prezentarea elementelor rezultatului global (in vigoare pentru perioadele anuale incepand la sau dupa data de 1 iulie 2012);

Amendamente la IAS 12 "*Impozitul pe profit*" - *Impozitul amanat*: Recuperarea activelor subiacente (in vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2012);

Amendamente la IAS 19 "*Beneficiile angajatilor*" - imbunatatiri ale contabilizarii beneficiilor post-angajare (in vigoare pentru perioade anuale incepand cu / dupa data de 1 ianuarie 2012);

Amendamente la IAS 32 "*Instrumente financiare: prezentare*" - Compensarea activelor si datoriilor financiare (in vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2014).

Reconcilierea intre IFRS si politicile contabile aferente exercitiilor financiare precedente

La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea intre IFRS si politicile contabile locale aplicabile exercitiilor financiare precedente.



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

Situatiile financiare aferente anului 2012 reprezinta primele situatii financiare pe care societatea le-a intocmit conform IFRS, adoptate de UE, asa cum prevede OMFP 1286/2012.

Pentru perioada incheiata 01.01.2015-30.06.2015 , societatea a intocmit situatii financiare individuale conform OMFP 1802/29.12.2014.

Societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu IFRS, adoptate de catre UE, aplicabile pentru exercitiile financiare incheiate la 30.06.2015 , precum si datele comparative la data incheierii anului 2014 , respectiv 30.06.2014. Nu s-au efectuat reconcilieri ale rezultatului global conform IFRS 1 cu rezultatul global determinat de OMFP 1802/29.12.2014, intrucat nu s-au identificat diferente intre rezultatul global determinat conform principiilor contabile locale aplicate pentru perioadele contabile anterioare si rezultatul global determinat conform IFRS.

u. *Determinarea valorilor juste*

Anumite politici contabile ale Societatii si cerinte de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare cat si pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si/sau prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise mai jos. Atunci cand e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

(i) *Creante comerciale si de alta natura*

Valoarea justa a creantelor comerciale si de alta natura este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate, utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

(ii) *Imprumuturi purtatoare de dobanda*

Valoarea justa a acestor elemente este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, reprezentand in principal si dobanda, actualizate utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

(iii) *Imobilizari corporale*

Valoarea justa a acestor elemente a fost stabilita in urma reevaluarii efectuata la data de 31 decembrie 2013 de catre un evaluator independent , membru ANEVAR, folosindu-se metoda comparatiei pentru terenuri si metoda capitalizarii pentru cladiri si constructii.

Situatii comparative

Pentru fiecare element din bilant, de cont de profit si pierdere si acolo unde este cazul , pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru perioada financiara precedenta.

Corectarea erorilor contabile IAS 8

Daca societatea sesizeaza erori facute conform principiilor contabile, general acceptate anterioare, reconcilierile facute trebuie sa evidentieze corectarea acelor erori de politicile contabile. La inregistrarea operatiunilor referitoare la corectarea unor erori contabile, se aplica prevederile IAS 8 (pct.134 din OMFP 1286/2012 cu modificarile ulterioare).



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. MANAGEMENTUL RISCULUI

Prin natura activităților desfășurate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piață. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății prin menținerea unui nivel adecvat al capitalurilor și al rezultatelor.

Pentru un bun management al riscului și în dorința de a stabili noi metode de gestionare a nivelului acestuia se procedează continuu la actualizarea și îmbunătățirea procedurilor și regulilor specifice de către fiecare departament în parte, în măsura în care se considera la un moment dat ca prin desfășurarea de activități de către acel departament (pe baza regulilor existente la acel moment) este expusă Societatea.

Persoanele abilitate din cadrul Societății monitorizează în permanentă eficacitatea politicilor și procedurilor de evaluare a riscului, măsura în care Societatea și persoanele relevante respectă procedurile, metodele și mecanismele de administrare a riscurilor, precum și eficacitatea și caracterul adecvat al măsurilor luate pentru rezolvarea oricărei nereguli. Indicatorii de risc sunt verificați în permanentă pentru asigurarea încadrării lor în limitele admise. De asemenea, conducerea societății verifică zilnic activitatea de producție și comercializare a societății.

Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit, datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe.

	<u>Raportare contabilă la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabilă la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Creanțe	21.243.146	25.615.708

Pentru alte tipuri de operațiuni, atunci când sumele sunt semnificative, referințe privind bonitatea sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Astfel, au fost identificate următoarele elemente bilanțiere expuse riscului de credit și au fost încadrate în următoarele clase de expuneri:

- Creanțe față de administrații locale: creanțe bugetare;
- Creanțe față de instituții financiare: conturi bancare;
- Creanțe față de societăți: plăți în avans societăți;
- Alte elemente: imobilizări corporale.

Valoarea expusă la risc a unui element de activ este reprezentată de valoarea sa bilanțieră și este identificată în baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate.



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

▪ Creante comerciale si alte creante

La 30 iunie 2015, situatia creantelor societatii se prezinta după cum urmează :

Situatia Creantelor la data de 30.06.2015			lei
CREANTE	Sold la 30.06.2015	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	21.243.146	17.145.640	4.097.506
Clienti interni	9.255.953	9.255.953	0
Clienti externi	5.563.987	5.563.987	0
Clienti incerti, litigii	8.259.811	0	8.259.811
Avans salarii	14.856	14.856	0
Furnizori debitori	1.031.129	1.031.129	0
Debitori	475.028	475.028	0
TVA de recuperat	619.518	619.518	0
Alte creante	185.169	185.169	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(4.169.862)	0	(4.169.862)
Creante privind impozitul amanat	7.557	0	7.557

Principali Clienti, in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 :

Clienti Interni	Total Facturi (lei)	
	Exclusiv TVA	Pondere %
Cameron-Romania SRL Campina	3.580.385,96	28,19
OMV Petrom SA Bucuresti	1.995.164,91	15,71
Drilling Equipment SRL Zalau	1.269.963,97	10,00
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru		
Albesti Prahova	533.758,62	4,20
Arpega Trading SRL Blejoi	475.319,29	3,74
Automobile Dacia SA Mioveni	386.610,08	3,04
ABB Business Concept SRL Lugoj	332.171,78	2,62
Tehnomet SA Buzau	316.211,80	2,49
Tacrom Drilling SRL Ploiesti	292.457,45	2,30
Petrofac Solutions & Facilities Support SRL Bucuresti	266.209,37	2,10
TOTAL	9.448.253,23	74,39



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

Clienti Externi	Total Facturi (eur)	Pondere %
Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie	135.105,00	15,87
Grand Import D.O.O.Loznica Serbia	118.082,00	13,87
Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania	114.722,00	13,47
Deep Drill Equipment Olanda	89.280,00	10,48
Nis j.s.c. Novi Sad Serbia	88.164,75	10,35
ZT Valve OU Estonia (NE)	87.306,00	10,25
Jaddy Carry Doo Belgrad Serbia	71.751,00	8,43
Egypt Branch Exalo Drilling Sa Cairo - Egipt	33.130,00	3,89
Hartmann Valves & Wellheads	32.938,00	3,87
PDNG - Service Eood Sofia Bulgaria	23.771,80	2,79
TOTAL	794.250,55	93,27

Clienti Externi	Total Facturi (usd)	Pondere %
Omni Valve LLC USA	574.493,00	25,23
PT Epsicon Multidaya Utama Indonezia	502.480,00	22,07
Ial Engineering Services LTD Trinidad	274.034,00	12,04
Array Holdings Inc USA	259.530,85	11,40
Ibemo Kazakhstan LTD Kazakhstan	170.728,50	7,50
Valveworks USA	167.600,00	7,36
PPI Technology Services Middle East LTD	164.413,00	7,22
Romtech LLC Houston	156.340,00	6,87
Wood Group Ames S.A. Venezuela	6.125,00	0,27
First Flight Singapore LTD	993,00	0,04
TOTAL	2.276.737,35	100,00

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Datorii	35.152.129	47.939.901
Provizioane	253.538	255.858
Venituri inregistrate in avans	528.764	843.489
Total datorii	35.934.431	49.039.247



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

▪ Datorii comerciale si alte datorii

La 30 iunie 2015, datoriile societății sunt după cum urmează:

Situatia datoriilor la data de 30.06.2015				lei
DATORII	Sold la 30.06.2015	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	35.934.431	24.139.206	11.795.225	0
Sume datorate institutiilor de credit	6.150.711	3.789.322	2.361.389	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	528.764	528.764	0	0
Datorii comerciale - furnizori	17.413.486	11.506.980	5.906.506	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	11.587.932	8.314.140	3.273.792	0
Provizioane si venituri inregistrate in avans	253.538	0	253.538	0

Principalii Furnizori, in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 :

Furnizori Interni	Total Facturi (lei) Exclusiv TVA	Pondere %
Forja Rotec SRL Buzau	2.351.441,90	13,94
Electromagnetica SA Bucuresti	1.301.348,91	7,72
Emsil Techtrans SRL Oradea	1.210.825,23	7,18
Hany Industry SRL Ploiesti	850.500,94	5,04
GDF Suez Energy Romania SA Bucuresti	549.944,36	3,26
Edenred Romania SRL Bucuresti	555.723,80	3,30
MSD COM SRL Buzau	393.734,08	2,33
Forja Neptun SRL Baicoi	297.195,16	1,76
GTA Development SRL Bucuresti	281.873,13	1,67
TOTAL	7.792.587,51	46,20

Furnizori Externi	Total Facturi (eur)	Pondere %
GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services		
GMBH Vechta Germania	46.861,77	55,02
CF Service SRL Italia	20.824,13	24,45
Quality Bearings Online LTD Marea Britanie	4.596,00	5,40
Whitford LTD Anglia	4.478,92	5,26
Keramtech s.r.o. Cehia	3.312,00	3,89
Certification Center Constand Moscova	3.000,00	3,52



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

Bocchi SRL Italia	1.889,00	2,22
Stransky a Petrzik - Cilindri pneumatice Cehia	94,99	0,11
Hotel Panon SRO Republica Ceha	83,00	0,09
Rozsa Csarda And Hotel Huber Ungaria	40,00	0,04
TOTAL	85.179,81	100,00

Furnizori Externi	Total Facturi (usd)	Pondere %
Romtech LLC Houston USA	24.392,75	22,18
Parker Hannifin Corporation PGI USA	21.687,00	19,73
Trelleborg Sealing Solutions Sofia Bulgaria	19.879,40	18,08
Omni Valve LLC USA	17.354,00	15,78
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	14.252,05	12,96
Westcoast B.O.P. Products INC USA	9.000,00	8,18
Freudenberg Oil & Gas LLC Houston USA	3.300,00	3,00
HK Weiku Information & Technology Co. Ltd China	94,80	0,09
TOTAL	109.960,00	100,00

Total Datorii , din care :	Valoare (lei)	Procent din Valoare Totala Datorii (%)
datorii bugetare	7.315.975	20,36
datorii comerciale	17.413.486	48,46
credite bancare	6.150.711	17,12
alte datorii (creditorii diversi)	2.213.711	6,16
dividende	1.663.668	4,63
clienti creditorii	528.764	1,47
datorii salariale	394.578	1,10
provizioane si venituri inregistrate in avans	253.538	0,71
Total datorii	35.934.431	100,00

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei.

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Dobanzi platite	94.765	205.225



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

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in conturile bancare curente si in depozite pe termen scurt in lei si devize.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Cash si disponibilitati la vedere	1.149.528	2.998.059
Investitii financiare TS	7.867.591	13.209.400
Total numerar si echivalente	9.017.119	16.207.459

Riscul valutar

Societatea este supusa fluctuatiei ratelor de schimb datorita tranzactiilor efectuate in valuta.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Rezultat din diferente curs valutar	178.057	(101.279)

Riscul de piata

Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment nu poate afla cu precizie daca tot ce se va produce se va si vinde.

Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), reducerea dramatica a pretului petrolului si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprezibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate (micsorare) a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol care au generat reducerea cifrei de afaceri si implicit a volumului vanzarilor pe piata interna si internationala si o diminuare, in consecinta, a fluxurilor de numerar generate de activitatea de exploatare.

5. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social

Capitalul social al UZTEL S.A. este, la 30 iunie 2015, in valoare de 13.413.648 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 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

Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. , situatia detinatorilor de actiuni, la data de 30.06.2015, este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent (%)
Asociatia UZTEL loc.PLOIESTI jud. PRAHOVA	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	330.758	6,1646
Persoane Juridice	536.401	9,9973
TOTAL	5.365.459	100

Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe si sunt plătite integral la 30 iunie 2015.
Toate actiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 2,50 lei.

Rezerve legale

Rezervele legale sunt constituite conform situatiilor financiare statutare si nu pot fi distribuite.
Societatea transfera către rezerva legala cel puțin 5% din profitul anual contabil pana când soldul cumulat atinge 20% din capitalul social vărsat.

La 30 iunie 2015 Societatea are constituita rezerve legale in suma de 1.916.641 lei.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Rezerve legale	1.916.641	1.675.032

Alte rezerve

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Alte rezerve	631.133	632.070

Rezerva din reevaluare

Rezerva din reevaluare este in suma de 69.325.414 lei la 30 iunie 2015 si cuprinde rezervele din reevaluare obtinute in urma reevaluărilor efectuate de către evaluatori independenți asupra:

- constructiilor - reevaluare efectuata la 31 decembrie 2013;
- echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si biroticii – reevaluare efectuata la 31.12.2007.



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

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Rezerve din reevaluare	69.325.414	69.404.025

6. REZULTATUL PERIOADEI

Rezultatul perioadei

In perioada ianuarie – iunie 2015 Societatea a inregistrat pierdere din activitatea operationala in suma de – 1.024.109 lei (ianuarie – iunie 2014 : + 574.752 lei) si profit financiar in suma de 316.768 lei (ianuarie – iunie 2014 : 63.713 lei) , rezultatul net al perioadei fiind in suma de – 897.512 lei (ianuarie – iunie 2014: + 276.906 lei) .

Urmare a reducerii dramatice a pretului de vanzare al barilului de petrol pe plan intern si international si al diminuarii, in consecinta, a activitatilor de investitii si exploatare ale marilor companii petroliere nationale si multinationale, societatea se confrunta cu o scadere a activitatii de baza, respectiv a veniturilor operationale (de exploatare) inregistrate in semestrul I 2015, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

Cheltuielile de exploatare au fost reduse, incercandu-se o adecvare a acestora la situatia economica existenta. Nivelul acestora s-a situat la 93,60 % fata de perioada precedenta.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Rezultat net	(897.512)	276.906

Dividende

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015 Societatea a efectuat plati trimestriale conform graficului de plati din Planul de Reorganizare in suma totala de 737,48 lei , reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor astfel :

	lei
Rata Trimestrul I – an III	182,00
Rata Trimestrul II – an III	555,48

7. IMPOZITUL PE PROFIT

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Rezultatul brut	(707.341)	638.465
Venituri neimpozabile	-	(173.546)



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

Cheltuieli nedeductibile	356.099	198.467
El. asimilate veniturilor	1.836.951	1.596.360
Rezerva legala constituita	-	-
Profit/Pierdere fiscala	1.485.709	2.259.746
Impozit pe profit datorat	190.171	361.559
Profit net	(897.512)	276.906

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale.

În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente .

In Romania , exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 7 ani . Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate .

8. PROVIZIOANE

Situația provizioanelor constituite de societate se prezintă în tabelul următor:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Provizioane pentru litigii	253.538	255.858

9. ACTIVE IMOBILIZATE

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2015	17.847.416	32.132.193	33.376.466	164.430	3.639.460	87.159.966
Cresteri	0	411.629	2.585.569	0	2.321.873	5.319.072
Iesiri	45.847	0	300	3.800	3.013.233	3.063.180
Sold la 30 iunie 2015	17.801.569	32.543.823	35.961.735	160.630	2.948.100	89.415.857
Amortizare cumulata						
Sold la 01 ianuarie 2015	0	3.397.468	20.356.719	60.808	0	23.814.996
Amortizare din an	0	1.999.025	1.549.542	7.071	0	3.555.639
Amortizarea iesirilor	0	0	300	3.621	0	3.921
Sold la 30 iunie 2015	0	5.396.493	21.905.961	64.258	0	27.366.713
Ajustari						
Sold la 01 ianuarie 2015	0	0	0	0	0	0



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

Cresteri	0	0	0	0	0	0
Descresteri	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2015	0	0	0	0	0	0
Valoare contabila neta						
Sold la 01 ianuarie 2015	17.847.416	28.734.725	13.019.747	103.622	3.639.460	63.344.970
Sold la 30 iunie 2015	17.801.569	27.147.329	14.055.774	96.372	2.948.100	62.049.144

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015, clasa “Cladiri si constructii” a inregistrat crestere de 411.629 lei reprezentand:

- Hala industrială pentru ambalare și depozitare produse finite în valoare de 237.518 lei;
- Platforma betonată cu rampa acces hala ambalare și rigole canalizare în valoare de 164.211 lei;
- Cale rulare pentru vagonet în valoare de 9.900 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015 valoarea totală a creșterilor înregistrate în evidențele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 2.585.569 lei reprezentand:

- Centru de strunjire EMSIL ST-70-CX CNC în valoare de 1.061.294 lei;
- Centru de prelucrare vertical TIP EMSIL VMC-1600 HD CNC în valoare de 719.834 lei;
- Cuptor vertical de niturare în valoare de 576.230 lei;
- Instalatie automata de placare prin sudura în valoare de 175.713 lei;
- Convertizoare cu bobine în valoare de 29.912 lei;
- Instalatie electrica iluminat hala ambalare și cabina de vopsire în valoare de 18.525 lei;
- Sistem Platin Star cu soft inclus, în valoare de 4.061 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015 clasa “Terenuri” a înregistrat descreștere în valoare 45.847 lei prin vânzarea suprafeței de 508 mp teren intravilan, conform facturilor nr.: 0034303 și 0034309/20.05.2015 către persoane fizice.

De asemenea, clasa “Masini si echipamente” și clasa “Alte imobilizari corporale” au înregistrat descreșteri în valoare de 300 lei, respectiv 3.800 lei, reprezentand casari echipament tehnologic și aparatura birotică.

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2015	99.344	351.907	0	451.251
Intrari	18.358	60.762	0	79.120
Iesiri	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2015	117.702	412.669	0	530.371



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

Amortizare cumulata

Sold la 01 ianuarie 2015	99.344	299.366	0	398.710
Amortizare din an	0	55.928	0	55.928
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2015	99.344	355.294	0	454.638
Valoare contabila neta				
Sold la 01 ianuarie 2015	0	52.541	0	52.541
Sold la 30 iunie 2015	18.358	57.375	0	75.733

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 18.358 lei, reprezentand cheltuieli cu realizarea prototipului – Prevenitor de stripare.

Societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 60.762 lei, reprezentand: suport tehnic pentru programul integrat SIVECO in valoare de 52.965 lei si licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 7.797 lei.

10. STOCURI

Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

În LEI	30 iunie 2015	01 ianuarie 2015
Materii prime	2.124.020	2.217.493
Materiale auxiliare	952.917	976.200
Combustibili	48.763	80.708
Materiale pentru ambalat	13.960	13.969
Piese de schimb	5.538.542	6.009.832
Alte materiale consumabile	582.447	579.432
Obiecte de inventar	713.858	727.806
Produce in curs de executie	8.368.203	8.899.903
Semifabricate	1.968.643	2.222.735
Produce finite	11.687.715	9.528.331
Diferenta de pret la semifabricate	598.102	298.620
Diferenta de pret la produse finite	9.528.585	8.953.754
Ambalaje	6.111	15.280
Produce reziduale	59.054	63.760
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	(346.850)	(346.850)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	(1.996.788)	(1.996.788)
Ajustari pentru deprecierea altor materiale	(246.833)	(246.833)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	(290.912)	(290.912)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	(187.568)	(187.568)
Total	39.121.968	37.518.872



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

11. PONDEREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII:

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 se prezinta astfel:

lei

Raportare Contabila la 30.06.2015	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96	46,99
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.959.034,86	38,16	51,30
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	16.746,00	0,05	0,06
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.567,35	0,01	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	192.764,95	0,53	0,71
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	19.826,32	0,05	0,07
Venituri din vanzarea marfurilor	75.442,18	0,21	0,28
Venituri din activitati diverse - Intern	174.534,34	0,48	0,64
Venituri din activitati diverse - Export	4.868,76	0,01	0,02
Reduceri comerciale - extern	(22.229,50)	(0,06)	(0,08)
Cifra de Afaceri - Total	27.212.424,78	74,39	100,00

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 se prezinta astfel :

lei

Raportare Contabila la 30.06.2014	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	18.496.458,15	45,78	52,42
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	15.694.375,79	38,85	44,48
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	30.520,00	0,08	0,09
Venituri din servicii prestate - transport intern	0,00	0,00	0,00
Venituri din servicii prestate - transport extern	157.504,50	0,39	0,45
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	25.608,34	0,06	0,07
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	782.478,31	1,94	2,22



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

Venituri din vanzarea marfurilor	(30.663,87)	(0,08)	(0,09)
Venituri din activitati diverse - Intern	156.269,46	0,39	0,44
Venituri din activitati diverse - Export	0,00	0,00	0,00
Reduceri comerciale - extern	(29.575,00)	(0,07)	(0,08)
Cifra de Afaceri - Total	35.282.975,68	87,33	100,00

VENITURI DIN EXPLOATARE

6 luni 2015 **6 luni 2014**
 lei lei

Total venituri din exploatare, din care:	35.435.619	39.526.989
Cifra de afaceri	27.212.425	35.282.976
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	7.892.756	4.039.573
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	115.600	-
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Venituri din productia de investitii imobiliare	-	-
Alte venituri din exploatare	214.838	204.440

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

6 luni 2015 **6 luni 2014**
 lei lei

Total cheltuieli din exploatare, din care:	36.459.727	38.952.237
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	15.407.952	17.834.475
Alte cheltuieli materiale	602.275	540.655
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.859.417	1.975.458
Cheltuieli privind marfurile	54.123	11.580
Reduceri comerciale primite	-	34
Cheltuieli cu personalul	10.366.455	11.253.028
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	3.611.567	3.558.372
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	(173.078)
Alte cheltuieli de exploatare	4.557.938	3.951.781
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Ajustari privind provizioanele	-	-

VENITURI FINANCIARE

6 luni 2015 **6 luni 2014**
 lei lei

Total venituri financiare, din care:	1.146.913	872.664
Venituri din diferente de curs valutar	913.437	476.709
Venituri din dobanzi	233.373	395.113
Alte venituri financiare	103	842



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

CHELTUIELI FINANCIARE

6 luni 2015

6 luni 2014

lei

Total cheltuieli financiare, din care:	830.145	808.951
Cheltuieli privind dobanzile	94.765	205.225
Alte cheltuieli financiare	735.380	603.726

NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

În LEI

30-iunie

30-iunie

2015

2014

Profitul net al perioadei	(897.512)	276.906
Cheltuieli cu impozitul pe profit	190.171	361.559
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	4.090.966	3.558.840
Castig / pierdere din vanzarea de mijloace fixe	-	-
Cheltuieli / venituri privind provizioanele pentru clienti	4.169.862	4.229.123
Pierderi din creante si debitori diversi	-	-
Provizioane aferente stocurilor	(3.068.951)	(3.068.951)
Cheltuieli cu dobanda	(94.765)	(205.225)
Venituri din dobanzi	233.373	395.113
Venituri din dividende	-	-
Castig / pierdere din diferente de curs	178.057	(101.279)
Miscari in capitalul circulant	5.698.713	5.169.181
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(2.556.328)	(573.961)
Crestere / (descrestere) stocuri	1.603.096	2.168.372
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	1.305	(355.393)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	891.639	1.896.331
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	-	(224.502)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(7.510.178)	(5.725.817)
Numerar utilizat din activitati operationale	(7.570.466)	(2.814.970)
Impozit pe profit platit	190.171	(209.263)
Dobanzi platite	94.765	(292.345)
Numerar generat din activitati de exploatare	(2.484.329)	2.129.509

12. INFORMATII PE SEGMENTE

IFRS 8 stabileste principiile de raportare a informatiilor pe segmente operationale, referindu-se la informatiile privind activitatea economica a entitatii din care rezulta venituri si care genereaza cheltuieli. Segmentul operational raportabil este determinat de activitatea de productie a produselor care genereaza cheltuieli si venituri astfel incat venitul raportat, inclusiv vanzarile catre clienti externi sau transferurile sau vanzarile intre segmentele aceleiasi entitati, sa reprezinte 10 % sau mai mult din veniturile combinate interne si externe ale tuturor segmentelor operationale. Daca venitul total provenit



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

de la clienti pentru toate segmentele combinate este mai puțin de 75 % din totalul veniturilor entității, trebuie identificate segmente raportabile suplimentare până la atingerea nivelului de 75 %.

Societatea este înregistrată în România și își desfășoară întreaga activitate în sediul social din Ploiești , str. Mihai Bravu nr. 243 și nu deține filiale, sucursale sau puncte de lucru.

Activitatea societății este analizată din perspectiva obiectului principal de activitate, și anume: producerea și comercializarea pe piața internă și externă de ansamble, subansamble, utilaje și instalații petroliere, armături industriale, pompe de noroi și alte piese de schimb pentru utilaj petrolier.

Conducerea societății a stabilit segmentele de activitate pe baza volumului veniturilor obținute din vânzarea produselor finite pe piața internă și externă și a prestațiilor de servicii efectuate. Segmentele de activitate identificate sunt :

- venituri din vânzarea produselor finite – piața internă;
- venituri din vânzarea produselor finite – piața externă;
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție;
- venituri din servicii prestate;
- venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii;
- venituri din vânzarea marfurilor.

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 pe segmente de activități se prezintă astfel :

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2015	Valoare (lei)	Pondere in Venituri Totale %
Venituri din vânzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96
Venituri din vânzarea produselor finite - extern	13.936.805,36	38,10
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	7.892.756,00	21,58
Venituri din servicii prestate	392.481,40	1,07
Venituri din redevențe , locații de gestiune și chirii	19.826,32	0,05
Venituri din vânzarea marfurilor	75.442,18	0,21
Total	35.105.180,78	95,96

- pentru segmentul de producție cifra de afaceri este în suma de : 26.724.674,88 lei
- pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este în suma de : 412.307,72
- pentru segmentul comerț cifra de afaceri este în suma de : 75.442,18



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

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 pe segmente de activitati se prezinta astfel :

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2014	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	18.496.458,15	45,78
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	15.664.800,79	38,77
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	4.039.573,00	10,00
Venituri din servicii prestate	344.293,96	0,85
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	808.086,65	2,00
Venituri din vanzarea marfurilor	(30.663,87)	(0,08)
Total	39.322.548,68	97,33

lei

- pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de : 34.161.258,94
- pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de : 1.152.380,61
- pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de : (30.663,87)

13. OPERATIUNI CU PARTI AFILIATE

IAS 24 "Operatiuni cu parti afiliate" reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al UZTEL SA - Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni , reprezentand 83,84 % din capitalul social al societatii).

S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate :

a) Vanzari de produse finite si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 Iuni 2015</u> <u>lei</u>	<u>6 Iuni 2014</u> <u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	0,00	146,11
Comis SRL Valeni de Munte	1.449,56	0,00
Ipsar SRL Valeni de Munte	25.318,31	1.361,71
Iulnicomnic SRL Ploiesti	0,00	182,28
Platus Com SRL Campina	0,00	7.252,74
Vaspel SRL Focsani	0,00	124,99

b) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 Iuni 2015</u> <u>lei</u>	<u>6 Iuni 2014</u> <u>lei</u>
Aprodem SA Ploiesti	6.306,74	23.129,37
Axon SRL Ploiesti	250.335,65	573.128,91



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) Cheltuielile cu salariile personalului

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u> (lei)
Cheltuieli cu salariile personalului	8.427.804	8.672.885

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie - iunie 2015 a fost după cum urmează:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2015</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2014</u>
Numarul mediu de angajati (persoane)	463	622

(3) Garantiile Financiare acordate / primite de societate.

Garantii financiare acordate

Uztel SA Ploiesti are constituite garantii de buna executie in suma totala de 80.000 lei prin emiterea de scrisori de garantie bancara cu cash colateral cu termene de expirare limitata, si anume:

1. Garantie de Buna Executie	30.000 lei	scadenta	30.08.2015
2. Garantie de Buna Executie	50.000 lei	scadenta	28.02.2016

Aceste garantii sunt inregistrate in conturile de trezorerie si au fost constituite la solicitarea clientilor societatii in momentul negocierii contractelor de vanzare de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate si forjate.

Societatea are constituite garantii de buna executie in suma totala de 780.551,69 lei , 138.070 USD si 8.816,47 EUR prin inregistrarea in conturile de creante comerciale a acestor sume cu termen limitat (cuprins intre 12 si 19 luni), conform prevederilor contractuale negociate cu clientii interni si externi ai societatii.

Garantii financiare primite

Uztel SA Ploiesti a solicitat si beneficiaza de garantii de buna executie din partea furnizorilor pentru lucrarile de investitii pe care societatea le-a negociat cu acestia.

Aceste garantii sunt in suma totala de 5.532,44 lei si sunt evidentiata in conturile de furnizor de investitii (datorii comerciale) cu termen de expirare limitat (12 luni) conform prevederilor contractuale negociate cu furnizorii interni ai 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

(4) Polite de asigurare detinute de societate

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria G nr. 830109 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 27.09.2014 pana la data de 26.09.2015 (se reinnoieste anual) reprezentand asigurare de raspundere civila a producatorului cu limita de raspundere asigurata prin polita in suma de 4.000.000 EUR cu teritorialitate: Romania si Europa.

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2296757 pe o perioada de 12 luni, valabila din data de 25.05.2014 pana la data de 24.05.2015 si reinnoita cu polita cu nr. contract 8000250018400, valabila de la 25.05.2015 pana la data de 24.05.2016, reprezentand asigurare de incendiu si alte calamitati pentru o valoare declarata de 29.434.935 lei a unui numar de 26 cladiri si hale industriale de productie aflate in proprietatea societatii.

Toate politele de asigurare pe care societatea le-a incheiat au generat costuri financiare (iesiri de numerar), venituri operationale prin vanzari de produse si servicii complexe si, in principal, au asigurat actionarilor, administratorilor societatii si partenerilor comerciali stabilitate si incredere in activitatile comerciale si financiare prezente si viitoare ale societatii.

(5) Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:

- Autorizatia de mediu nr. PH-619 din 21.12.2009 valabila pana la data de 21.12.2019 (se reinnoieste la zece ani), revizuita in data de 14.07.2014, pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.
- Autorizatia de gospodaria apelor nr. 105 din 22.06.2015 (se reinnoieste la doi ani) valabila pana la data de 15.06.2017;
- Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325/31.03.2015 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale (se reinnoieste anual), valabila pana la 31.03.2016.

Factorii de mediu (apa potabila, apa uzata, aer-emisii, aer-imisii, sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar, trimestrial, semestrial, anual). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele maxime impuse.

S-au realizat investitii importante pentru imbunatatirea conditiilor de munca si protectia mediului:

- cabina de vopsire Blowtherm cu patru unitati de termoventilatie, filtre stop vopsea, filtre de tavan;
- doua unitati de filtrare AC 403 Vanterm pentru retinerea noxelor de la cele doua cuptoare cu arc electric (3,5 t/sarja) de la Atelierul Turnatorie TO2.

Substantele si preparatele chimice periculoase au fost achizitionate, depozitate, manipulate si utilizate cu respectarea legislatiei in vigoare, conform fiselor tehnice de securitate.

(6) Aspecte privind litigiile de natura juridica ale societatii

Societatea, in calitate de creditor, a intreprins toate demersurile juridice necesare recuperarii creantelor comerciale restante de la persoane juridice si fizice deruland pe parcursul perioadei 01.01.2015 – 30.06.2015 un numar de 42 dosare prin instantele judecatoresti, dosare aflate in diferite stadii de judecata si executare, astfel :

Demersuri juridice	Nr.
Dosare litigii comerciale (recuperare creante clienti/debitori) in valoare totala de 205.938 lei	7
Dosare insolventa clienti (inscriere la masa credala, creante, penalizari) in valoare totala de 7.438.778 lei	16
Dosare executare silita (recuperare creante clienti/debitori) in valoare totala de 154.179 lei	19



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 monitorizeaza periodic creantele comerciale restante si aplica cele mai bune estimari in evidentierea si contabilizarea acestora.

15. ADMINISTRAREA SOCIETATII

CADRUL LEGISLATIV FISCAL

Cadrul legislativ-fiscal din România si implementarea sa in practica se modifica frecvent si face subiectul unor interpretări diferite din partea diverselor organe de control. Declarațiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei si corecțiilor autorităților fiscale, in general pe o perioada de cinci ani după data completării lor. Managementul considera ca a înregistrat in mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate. Totuși, exista riscul ca autoritățile fiscale sa adopte poziții diferite in legătura cu interpretarea acestor probleme.

Mediul economic

Procesul de ajustare a valorilor in funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale in 2007 si 2008 a afectat performanta acestora, inclusiv piața financiar- bancara din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si de creditare care a început la mijlocul anului 2008 a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea societății de a obține împrumuturi noi si refinantari ale facilităților existente in condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Partenerii comerciali ai societății, pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare. In măsura in care informațiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar in politica sa de depreciere.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale in vederea adoptării unor masuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței. Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din România si ulterior ce efect ar putea avea asupra activității societății.

Cadrul de desfășurare a activității

Deși parte a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, economia României prezintă in continuare caracteristicile unei piețe emergente, cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piața financiara relativ nedevelopata si fluctuații ale cursurilor de schimb valutare.

In prezent, piețele financiare internaționale resimt efectele crizei financiare mondiale declanșata in anul 2008, Aceste efecte s-au resimțit si pe piața financiara româneasca sub forma scăderii preturilor



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

si lichidității piețelor de capital, precum si printr-o creștere a ratelor de dobânda de finanțare pe termen mediu datorita crizei globale de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi noi in condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Conducerea Societății considera ca aplicarea principiului continuității activității in pregătirea acestei situații financiare consolidate de descriere a poziției financiare este corecta, data fiind si poziția dominanta de pe piața de petrol si gaze naturale din cadrul sistemului economic național.

16. PARCURS PROCEDURA INSOVENTA – REORGANIZARE

In anul 2010, in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, Tribunalul Prahova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a admis cererea debitorului UZTEL S.A. Ploiesti de deschidere a procedurii insolventei prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu la data de 06 septembrie 2010, in dosarul 4732/105/2010, numind administrator judiciar EUROINSOL CONSULTING SPRL – Av. Alina Mariana Maer .

Conform comunicarilor publicate in Buletinul Procedurilor de Insolventa, alte evenimente legate de derularea procedurii insolventei consemnate in dosarul 4732/105/2010, care sunt considerate ca fiind relevante, sunt:

- prin Incheierea din sedinta publica de la 27.05.2011, judecatorul sindic ia act de desemnarea de catre Comitetul Creditorilor al celui de-al doilea administrator judiciar EURO INSOL SPRL – Av. Dr. Remus Adrian Borza ;
- prin Sentinta nr. 1282/09 octombrie 2012, Tribunalul Dolj, Sectia a II-a Civila confirma Planul de reorganizare propus de debitoare si dispune reorganizarea activitatii Societatii pe o perioada de 3 ani, plan care angaja achitarea in totalitate a creantelor inscrise in Tabelul definitiv de la data intocmirii planului;
- depunerea Tabelului rectificat al creantelor la 19.02.2013, (BPI nr. 3824/04.03.2013).
- prin Hotararea nr. 1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Uztel SA 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 Uztel SA , s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N Dan PFA si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion – Director General al Uztel SA .
- Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat , aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor . Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti cu inca un an .
- prin cererea 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 inscrise in Registrul Comertului la data de 25.10.2013 , dispunandu-se inregistrarea



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

mentiunilor cu privire la persoanele imputernicite si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015, Societatea a efectuat plati trimestriale conform graficului de plati din Planul de Reorganizare in suma totala de 4.692.289,10 lei, astfel:

- Rata trimestrul I 2015 in suma totala de 2.345.957,81 lei, din care:

Creante Garantate	1.660.079,40	lei
Creante Bugetare	685.696,41	lei
Creante Subordonate	182,00	lei

- Rata trimestrul II 2015 in suma totala de 2.346.331,29 lei, din care:

Creante Garantate	1.660.079,40	lei
Creante Bugetare	685.696,41	lei
Creante Subordonate	555,48	lei

In perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2015, administrarea Societatii a fost asigurata de consorțiul format din Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, Cladirea Opera Center, reprezentata prin Av. Dr. Remus Adrian Borza si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, Bdul. Republicii nr. 21, reprezentata prin Av. Alina Mariana Maer.

Reluarea tranzactionarii actiunilor Societatii simbol UZT

Urmare a confirmarii Planului de Reorganizare prin Sentinta nr. 1282 / 09.10.2012, pronuntata de Tribunalul Dolj in Dosar nr. 4732 / 105 / 2010, in data de 10.01.2013 actiunile societatii au fost reluate la tranzactionare.

Incepand cu data de 06.09.2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea Societatii, conform dosar 4732/105/2010 si prin Incheierea de sedinta din 06.09.2010 la Tribunalul Prahova, s-a numit ADMINISTRATOR JUDICIAR firma EUROINSOL CONSULTING SPRL reprezentata prin Asociat Coordonator Av. Maer Alina Mariana. Prin incheierea de sedinta din data de 05.11.2010 la cererea formulata de EUROINSOL CONSULTING SPRL, in calitate de administrator judiciar al Societatii, judecatorul sindic dispune ridicarea dreptului de administrare.

Prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu din 30.06.2011 – dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat consorțiul format din EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL CONSULTING SPRL Ploiesti, consorțiu care sa administreze procedura insolventei societatii Uztel SA, luand in acest sens act de delimitarea atributiilor intre cei doi administratori consemnate in protocolul de colaborare incheiat la data de 24.06.2011.



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

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 a fost asigurata de :

PERIOADA 01.01.2015 - 30.06.2015			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Zidaru Ion	Administrator Special - Director General	01.01.2015-30.06.2015	Decizia 44 / 23.04.2013
Gruescu Serban Gheorghe	Director Tehnic	01.01.2015-30.06.2015	Decizia 194 / 28.11.2012
Gheorghiu Mihail Gabriel	Director Comercial	01.01.2015-30.06.2015	CIM 238 / 31.01.2013
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2015-30.06.2015	Decizia 592 / 30.11.2010

Pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 remuneratiile totale ale conducerii executive a Societatii au reprezentat un procent de 4,80 % din fond salarii.

Consortiul de
Administratori Judiciari,

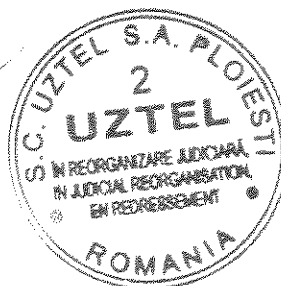
EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb/ Generala
Ec. Ilie Marian





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

ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2015	17.847.416	32.132.193	33.376.466	164.430	3.639.460	87.159.966
Cresteri	0	411.629	2.585.569	0	2.321.873	5.319.072
Iesiri	45.847	0	300	3.800	3.013.233	3.063.180
Sold la 30 iunie 2015	17.801.569	32.543.823	35.961.735	160.630	2.948.100	89.415.857
Amortizare cumulata						
Sold la 01 ianuarie 2015	0	3.397.468	20.356.719	60.808	0	23.814.996
Amortizare din an	0	1.999.025	1.549.542	7.071	0	3.555.639
Amortizarea iesirilor	0	0	300	3.621	0	3.921
Sold la 30 iunie 2015	0	5.396.493	21.905.961	64.258	0	27.366.713
Ajustari						
Sold la 01 ianuarie 2015	0	0	0	0	0	0
Cresteri	0	0	0	0	0	0
Descresteri	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2015	0	0	0	0	0	0
Valoare contabila neta						
Sold la 01 ianuarie 2015	17.847.416	28.734.725	13.019.747	103.622	3.639.460	63.344.970
Sold la 30 iunie 2015	17.801.569	27.147.329	14.055.774	96.372	2.948.100	62.049.144

Consortiul de
Administratori Judiciari,

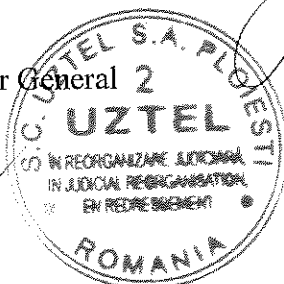
EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte immobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2015	99.344	351.907	0	451.251
Intrari	18.358	60.762	0	79.120
Iesiri	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2015	117.702	412.669	0	530.371
Amortizare cumulata				
Sold la 01 ianuarie 2015	99.344	299.366	0	398.710
Amortizare din an	0	55.928	0	55.928
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2015	99.344	355.294	0	454.638
Valoare contabila neta				
Sold la 01 ianuarie 2015	0	52.541	0	52.541
Sold la 30 iunie 2015	18.358	57.375	0	75.733

Consortiul de
Administratori Judiciari,

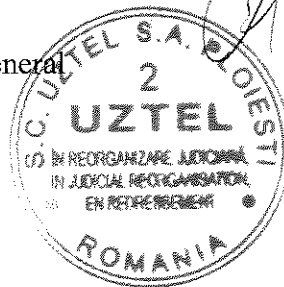
EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza, Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Măgăral, Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

**Stocuri
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015**

În LEI	30 iunie 2015	01 ianuarie 2015
Materii prime	2.124.020	2.217.493
Materiale auxiliare	952.917	976.200
Combustibili	48.763	80.708
Materiale pentru ambalat	13.960	13.969
Piese de schimb	5.538.542	6.009.832
Alte materiale consumabile	582.447	579.432
Obiecte de inventar	713.858	727.806
Produse in curs de executie	8.368.203	8.899.903
Semifabricate	1.968.643	2.222.735
Produse finite	11.687.715	9.528.331
Diferenta de pret la semifabricate	598.102	298.620
Diferenta de pret la produse finite	9.528.585	8.953.754
Ambalaje	6.111	15.280
Produse reziduale	59.054	63.760
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	(346.850)	(346.850)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	(1.996.788)	(1.996.788)
Ajustari pentru deprecierea altor materiale	(246.833)	(246.833)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	(290.912)	(290.912)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	(187.568)	(187.568)
Total	39.121.968	37.518.872

Consortiul de
Administratori Judiciari,

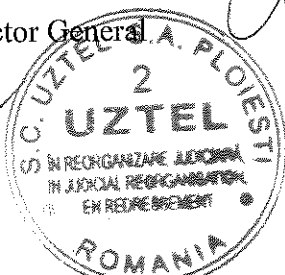
EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza/Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

**Datorii comerciale si alte datorii
 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015**

Situatia datoriilor la data de 30.06.2015				lei
DATORII	Sold la 30.06.2015	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	35.934.431	24.139.206	11.795.225	0
Sume datorate institutiilor de credit	6.150.711	3.789.322	2.361.389	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	528.764	528.764	0	0
Datorii comerciale - furnizori	17.413.486	11.506.980	5.906.506	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	11.587.932	8.314.140	3.273.792	0
Provizioane si venituri inregistrate in avans	253.538	0	253.538	0

Total Datorii , din care :	Valoare - lei	Procent din Valoare Totala Datorii (%)
datorii bugetare	7.315.975	20,36
datorii comerciale	17.413.486	48,46
credite bancare	6.150.711	17,12
alte datorii (creditorii diversi)	2.213.711	6,16
dividende	1.663.668	4,63
clienti creditorii	528.764	1,47
datorii salariale	394.578	1,10
Provizioane si venituri inregistrate in avans	253.538	0,71
Total datorii	35.934.431	100,00



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 Datorii Comerciale si Alte Datorii

Principali Furnizori, in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 :

Furnizori Interni	Total Facturi (lei) Exclusiv TVA	Pondere %
Forja Rotec SRL Buzau	2.351.441,90	13,94
Electromagnetica SA Bucuresti	1.301.348,91	7,72
Emsil Techtrans SRL Oradea	1.210.825,23	7,18
Hany Industry SRL Ploiesti	850.500,94	5,04
GDF Suez Energy Romania SA Bucuresti	549.944,36	3,26
Edenred Romania SRL Bucuresti	555.723,80	3,30
MSD COM SRL Buzau	393.734,08	2,33
Forja Neptun SRL Baicoi	297.195,16	1,76
GTA Development SRL Bucuresti	281.873,13	1,67
TOTAL	7.792.587,51	46,20

Furnizori Externi	Total Facturi (eur)	Pondere %
GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services GMBH Vechta Germania	46.861,77	55,02
CF Service SRL Italia	20.824,13	24,45
Quality Bearings Online LTD Marea Britanie	4.596,00	5,40
Whitford LTD Anglia	4.478,92	5,26
Keramtech s.r.o. Cehia	3.312,00	3,89
Certification Center Constand Moscova	3.000,00	3,52
Bocchi SRL Italia	1.889,00	2,22
Stransky a Petrzik - Cilindri pneumatice Cehia	94,99	0,11
Hotel Panon SRO Republica Ceha	83,00	0,09
Rozsa Csarda And Hotel Huber Ungaria	40,00	0,04
TOTAL	85.179,81	100,00



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 Datorii Comerciale si Alte Datorii

Furnizori Externi	Total Facturi (usd)	Pondere %
Romtech LLC Houston USA	24.392,75	22,18
Parker Hannifin Corporation PGI USA	21.687,00	19,73
Trelleborg Sealing Solutions Sofia Bulgaria	19.879,40	18,08
Omni Valve LLC USA	17.354,00	15,78
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	14.252,05	12,96
Westcoast B.O.P. Products INC USA	9.000,00	8,18
Freudenberg Oil & Gas LLC Houston USA	3.300,00	3,00
HK Weiku Information & Technology Co. Ltd China	94,80	0,09
TOTAL	109.960,00	100,00

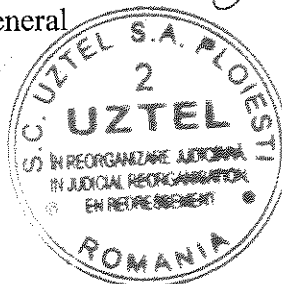
Consortiul de
Administratori Judiciari,

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 Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

**Creante comerciale si alte creante
 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015**

Situatia Creantelor la data de 30.06.2015			lei
CREANTE	Sold la 30.06.2015	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	21.243.146	17.145.640	4.097.506
Clienti interni	9.255.953	9.255.953	0
Clienti externi	5.563.987	5.563.987	0
Clienti incerti, litigii	8.259.811	0	8.259.811
Avans salarii	14.856	14.856	0
Furnizori debitori	1.031.129	1.031.129	0
Debitori	475.028	475.028	0
TVA de recuperat	619.518	619.518	0
Alte creante	185.169	185.169	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(4.169.862)	0	(4.169.862)
Creante privind impozitul amanat	7.557	0	7.557

Principalii Clienti , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 :

Clienti Interni	Total Facturi (lei)	
	Exclusiv TVA	Pondere %
Cameron-Romania SRL Campina	3.580.385,96	28,19
OMV Petrom SA Bucuresti	1.995.164,91	15,71
Drilling Equipment SRL Zalau	1.269.963,97	10,00
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru		
Albesti Prahova	533.758,62	4,20
Arpega Trading SRL Blejoi	475.319,29	3,74
Automobile Dacia SA Mioveni	386.610,08	3,04
ABB Business Concept SRL Lugoj	332.171,78	2,62
Tehnomet SA Buzau	316.211,80	2,49
Tacrom Drilling SRL Ploiesti	292.457,45	2,30
Petrofac Solutions & Facilities Support SRL Bucuresti	266.209,37	2,10
TOTAL	9.448.253,23	74,39



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 Creante comerciale si alte creante

Clienti Externi	Total Facturi (eur)	Pondere %
Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie	135.105,00	15,87
Grand Import D.O.O.Loznica Serbia	118.082,00	13,87
Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania	114.722,00	13,47
Deep Drill Equipment Olanda	89.280,00	10,48
Nis j.s.c. Novi Sad Serbia	88.164,75	10,35
ZT Valve OU Estonia (NE)	87.306,00	10,25
Jaddy Carry Doo Belgrad Serbia	71.751,00	8,43
Egypt Branch Exalo Drilling Sa Cairo - Egipt	33.130,00	3,89
Hartmann Valves & Wellheads	32.938,00	3,87
PDNG - Service Eood Sofia Bulgaria	23.771,80	2,79
TOTAL	794.250,55	93,27

Clienti Externi	Total Facturi (usd)	Pondere %
Omni Valve LLC USA	574.493,00	25,23
PT Epsicon Multidaya Utama Indonezia	502.480,00	22,07
Ial Engineering Services LTD Trinidad	274.034,00	12,04
Array Holdings Inc USA	259.530,85	11,40
Ibemo Kazakhstan LTD Kazakhstan	170.728,50	7,50
Valveworks USA	167.600,00	7,36
PPI Technology Services Middle East LTD	164.413,00	7,22
Romtech LLC Houston	156.340,00	6,87
Wood Group Amesa S.A. Venezuela	6.125,00	0,27
First Flight Singapore LTD	993,00	0,04
TOTAL	2.276.737,35	100,00

Consortiul de
Administratori Judiciari,

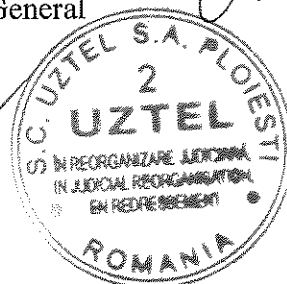
EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Boitza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

**Venituri din activitatea de exploatare
 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015**

Raportare Contabila la 30.06.2015	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96	46,99
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.959.034,86	38,16	51,30
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	16.746,00	0,05	0,06
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.567,35	0,01	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	192.764,95	0,53	0,71
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	19.826,32	0,05	0,07
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea marfurilor	75.442,18	0,21	0,28
Venituri din activitati diverse - Intern	174.534,34	0,48	0,64
Venituri din activitati diverse - Export	4.868,76	0,01	0,02
Reduceri comerciale - extern	(22.229,50)	(0,06)	(0,08)
Cifra de Afaceri - Total	27.212.424,78	74,39	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2015	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.787.869,52	34,96
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.936.805,36	38,10
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	7.892.756,00	21,58
Venituri din servicii prestate	392.481,40	1,07
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	19.826,32	0,05
Venituri din vanzarea marfurilor	75.442,18	0,21
Total	35.105.180,78	95,96

Raportare Contabila la 30.06.2014	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	18.496.458,15	45,78	52,42
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	15.694.375,79	38,85	44,48
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	30.520,00	0,08	0,09
Venituri din servicii prestate - transport intern	0,00	0,00	0,00
Venituri din servicii prestate - transport extern	157.504,50	0,39	0,45
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	25.608,34	0,06	0,07
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	782.478,31	1,94	2,22
Venituri din vanzarea marfurilor	(30.663,87)	(0,08)	(0,09)
Venituri din activitati diverse - Intern	156.269,46	0,39	0,44



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 Venituri din activitatea de exploatare

În LEI

Venituri din activitati diverse - Export	0,00	0,00	0,00
Reduceri comerciale - extern	(29.575,00)	(0,07)	(0,08)
Cifra de Afaceri - Total	35.282.975,68	87,33	100,00

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2014	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	18.496.458,15	45,78
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	15.664.800,79	38,77
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	4.039.573,00	10,00
Venituri din servicii prestate	344.293,96	0,85
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	808.086,65	2,00
Venituri din vanzarea marfurilor	(30.663,87)	(0,08)
Total	39.322.548,68	97,33

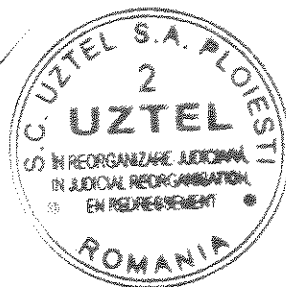
Consortiul de
Administratori Judiciari,

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 Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

**Operatiuni cu parti afiliate - IAS 24
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015**

A) Vanzari de produse finite si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2014</u> <u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	0,00	146,11
Comis SRL Valeni de Munte	1.449,56	0,00
Ipsar SRL Valeni de Munte	25.318,31	1.361,71
Iulnicomnic SRL Ploiesti	0,00	182,28
Platus Com SRL Campina	0,00	7.252,74
Vaspert SRL Focsani	0,00	124,99

B) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2015</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2014</u> <u>lei</u>
Aprodem SA Ploiesti	6.306,74	23.129,37
Axon SRL Ploiesti	250.335,65	573.128,91
Comis SRL Valeni de Munte	71.177,24	50.422,48
Ipromet Focsani	16.752,40	145.347,84
Ipsar SRL Valeni de Munte	0,00	159.178,10
Iulnicomnic SRL Ploiesti	0,00	64.897,42
Passion SRL Ploiesti	1.000,00	616,00
Platus Com SRL Campina	43.451,58	118.268,25
Romconvert SA Ploiesti	0,00	33.926,40
Titancore SRL Ploiesti	120.489,30	145.367,61
Vaspert SRL Focsani	169.153,80	104.125,06



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 Operatiuni cu Parti Afiliate IAS 24

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2015</u>	<u>6 luni 2014</u>
	<u>usd</u>	<u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	14.252,05	20.142,45
<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2015</u>	<u>6 luni 2014</u>
	<u>eur</u>	<u>eur</u>
Passion SRL Ploiesti	8.215,00	12.475,00

Consortiul de
Administratori Judiciari,

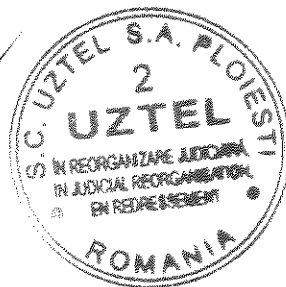
EURO Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Administrator Special-Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb./Generala
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare



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

**Situatia Veniturilor si a Cheltuielilor
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2015**

VENITURI DIN EXPLOATARE	<u>6 luni 2015</u>	<u>6 luni 2014</u>
	lei	lei
Total venituri din exploatare, din care:	35.435.619	39.526.989
Cifra de afaceri	27.212.425	35.282.976
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	7.892.756	4.039.573
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	115.600	0
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	0	0
Venituri din productie de investitii imobiliare	0	0
Alte venituri din exploatare	214.838	204.440

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	<u>6 luni 2015</u>	<u>6 luni 2014</u>
	lei	lei
Total cheltuieli din exploatare, din care:	36.459.727	38.952.237
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	15.407.952	17.834.475
Alte cheltuieli materiale	602.275	540.655
Alte cheltuieli externe	1.859.417	1.975.458
Cheltuieli privind marfurile	54.123	11.580
Reduceri comerciale primite	0	34
Cheltuieli cu personalul	10.366.455	11.253.028
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	3.611.567	3.558.372
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	(173.078)
Alte cheltuieli de exploatare	4.557.938	3.951.781
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	0	0
Ajustari privind provizioanele	0	0

VENITURI FINANCIARE	<u>6 luni 2015</u>	<u>6 luni 2014</u>
	lei	lei
Total venituri financiare, din care:	1.146.913	872.664
Venituri din diferente de curs valutar	913.437	476.709
Venituri din dobanzi	233.373	395.113
Alte venituri financiare	103	842



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 venituri si cheltuieli

CHELTUIELI FINANCIARE

6 luni 2015 6 luni 2014
lei lei

Total cheltuieli financiare, din care:	830.145	808.951
Cheltuieli privind dobanzile	94.765	205.225
Alte cheltuieli financiare	735.380	603.726

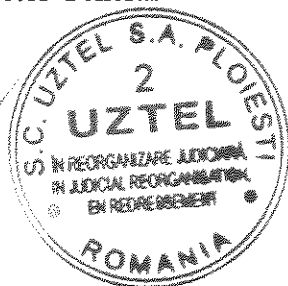
Consortiul de
Administratori Judiciari,

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 Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian

Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare