



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40 ( 0 ) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; financiar@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

## BILANT CONTABIL LA DATA DE 31.03.2012

Formularul 10

- LEI -

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Sold La	
		01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire ( ct. 201 - 2801 )	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare ( ct. 203-2803-2903 )	02	0	0
3 Concesiuni, Brevete, Licente, Marci, Drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale ( ct.205+208-2805-2808-2905-2908 )	03	146,393	128,995
4. Fondul comercial ( ct. 2071-2807-2907 )	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs ( ct. 233+234-2933 )	05	0	0
<b>TOTAL rd.01 la 05</b>	<b>06</b>	<b>146,393</b>	<b>128,995</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii ( ct.211+212-2811-2812-2911-2912 )	07	50,106,722	49,991,108
2 Instalatii tehnice si masini ( ct.213+223-2813-2913 )	08	19,587,379	18,940,658
3. Alte instalatii , utilaje , si mobilier ( ct.214+224-2814-2914 )	09	43,078	40,982
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs ( ct.231+232-2931 )	10	4,899,204	4,629,333
<b>TOTAL ( rd.07 la 10 )</b>	<b>11</b>	<b>74,636,383</b>	<b>73,602,081</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1 Titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului ( ct 261-2961 )	12	0	0
2. Creante asupra societatatilor din cadrul grupului ( ct.2671+2672-2964 )	13	0	0
3 Titluri sub forma de interese de participare ( ct.263-2963 )	14	0	0
4 Imprumuturi acordate entitatilor de care comp est leg ( ct 2673+2674-2965 )	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari ( ct. 265-2963 )	16	0	0
6. Alte imprumuturi ( ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968 )	17	0	0
<b>TOTAL ( rd.12 la 17 )</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE ( rd. 06+11+18 )</b>	<b>19</b>	<b>74,782,776</b>	<b>73,731,076</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1 Materii prime si materiale consumabile ( ct 301++321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398 )	20	7,260,884	7,895,224

2.Productia in curs de executie(ct.331+332+341+/-3481-393-3941-3952	21	13,696,733	11,723,062
3 Produse finite si marfuri (ct 345+346+/-3485+354+356+357+361+326 +/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428 )	22	15,543,141	19,080,932
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri ( ct. 4091 )	23	621,032	349,925
TOTAL rd.21 la 24	24	37,121,790	39,049,144
II. CREANTE( sume care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element )			
1 Creante comerciale ( ct 2675+2676+2678+2679-2966- 2968+4092+411 +413+418-491)	25	38,540,165	19,676,257
2.Sume de incasat de la entitati afiliate ( ct. 451-495 )	26	0	0
3 Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare ( ct. 453-495)	27	0	0
4 Alte creante( ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446 +447+4482+4582+461+473-496+5187 )	28	519,872	512,733
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat ( ct.456-4953 )	29	0	0
TOTAL rd.25 la 29	30	39,060,037	20,188,990
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate ( xt. 501-591 )	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt ( ct 505+506+508-595-596- 598+5113+5114)	32	3,339,300	18,455,931
TOTAL rd 31 la 32	33	3,339,300	18,455,931
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI ( ct. 5112+512+531+532+541+542)			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE ( rd. 24+30+33+34 )	35	89,744,848	87,661,703
C. CHELTUIELI IN AVANS ( ct.471)	36	618,480	1,174,589
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile ( ct 161+1681- 169 )	37	0	0
2 Sume datorate institutiilor de credit ( ct 1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198 )	38	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor ( ct. 419 )	39	779,590	869,720
4.Datorii comerciale - furnizori ( ct 401+404+408 )	40	1,690,634	3,599,986
5.Efecte de comert de platit ( ct 403+405 )	41	0	0
6 Sume datorate entitatilor afiliate (1661+1685+2691+451)	42	0	0
7 Sume datorate entitatilor de care companya este legata in virtutea intereselor de participare (ct 1663+1686+2692+453)	43	0	0
8 Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale (1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437 +4381 441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462 +473 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	7,243,521	2,143,880
TOTAL ( rd 37 la 44 )	45	9,713,745	6,613,586
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATIRII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63 )	46	79,344,308	80,091,774
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE ( rd 19+46 )	47	154,127,08 4	153,822,85 0

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile ( ct 161+1681-169 )	48	0	0
2 Sume datorate institutiilor de credit ( ct 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198 )	49	15,832,756	15,832,757
3.Avansuri incasate in contul comenzilor ( ct. 419 )	50	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori ( ct. 401+404+408 )	51	16,993,715	15,994,567
5.Efecte de comert de platit ( ct.403+405 )	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (1661+1685+2691+451)	53	0	0
7 Sume datorate entitatilor de care companya este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8 Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale (1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	34,840,392	35,615,291
TOTAL rd.48 la 55	56	67,666,863	67,442,614
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare( ct. 1515 )	57	0	0
2.Provizioane ptr. impozite ( ct. 1516 )	58	0	0
3.Alte provizioane ( ct. 1511+1512+1513+1514+1518 )	59	262,238	262,238
TOTAL rd.57 la 59	60	262,238	262,238
I. VENITURI IN AVANS			
' - Subventii pentru investitii ( ct. 475 )	61	0	0
' - Venituri inregistrate in avans ( ct. 472 ) -total (rd.63+64 ) , din care :	62	1,305,275	2,130,931
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an ( ct 472 )	63	1,305,275	2,130,931
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an ( ct. 472 )	64	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075 )	65	0	0
TOTAL ( rd.61+62+65 )	66	1,305,275	2,130,931
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat ( ct 1012 )	67	13,413,648	13,413,648
2 Capital subscris nevarsat ( ct.1011 )	68	0	0
3. Patrimoniul regiei ( ct.1015 )	69	0	0
TOTAL ( rd.67 la 69 )	70	13,413,648	13,413,648
II. PRIME DE CAPITAL ( ct 104 )			
71	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE ( ct. 105 )			
72	65,618,481	65,618,481	
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale ( ct 1061 )	73	1,531,411	1,531,411
3. Rezerve statutare sau contactuale ( ct.1063 )	74	0	0
3. Rezerve statutare sau contactuale ( ct. 1065 )	75	18,755	18,755
4. Alte rezerve ( ct.1068 )	76	632,070	632,070
TOTAL ( rd.73 la 76 )	77	2,182,236	2,182,235
Actiuni proprii ( ct.109 )	78	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii ( ct. 141 )	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ( ct 149 )	80	0	0

V REZULTATUL REPORTAT			
Sold C ( ct.117 )	81	0	4,983,616
Sold D ( ct 117 )	82	179,211	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
Sold C ( ct.121 )	83	5,443,317	0
Sold D ( ct.121 )	84	0	79,980
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	280,489	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)</b>	<b>86</b>	<b>86,197,982</b>	<b>86,117,999</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI ( rd. 86+87 )</b>	<b>88</b>	<b>86,197,982</b>	<b>86,117,999</b>

VERIFICARE CORELATII

rd. 88 colana 1 si 2 = rd 47-56-60-61-64-65 coloana 1 si 2

86,197,982	86,117,999
86,197,983	86,117,999

ADMINISTRATOR JUDICIAR  
EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator  
Av. Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Popescu Ileana

ADMINISTRATOR JUDICIAR  
EUROINSOL CONSULTING SPRL

Prin Asociat Coordonator  
Av. Maer Alina Mariana

SEF SERVICIU CONTABILITATE  
Ec Ilie Marian

