



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

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III – 2012

Conform prevederilor Legii nr. 297/2004

si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

A.

Raportul trimestrial conform situatiei financiare la 30.09.2012

Data raportului : 09.11.2012

Denumirea societatii comerciale : S.C. Uztel S.A.

Sediul social : Str. Mihai Bravu, nr. 243 , Ploiesti , cod 100410 , Jud. Prahova

Telefon : 040/0244/541399 sau 0372441111

Fax : 040/0244/544531 sau 521181

E-mail : office@uztel.ro

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1352846

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J29/48/15.02.1991

Capital social subscris si varsat : 13.413.647,50 lei

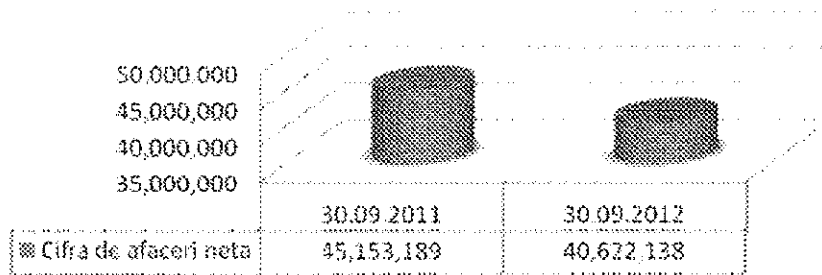
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti

- 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia :**

	lei		
Explicatii	30.09.2011	30.09.2012	30.09.12 / 30.09.11*100
Cifra de afaceri neta	45,153,189	40,622,138	89.97

Evolutia Cifrei de Afaceri

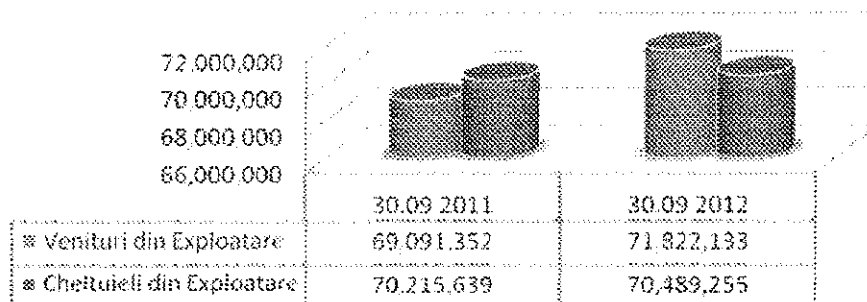


- **Cifra de afaceri** a inregistrat o diminuare de la 45.153.189 lei la 30.09.2011 la 40.622.138 lei la 30.09.2012, adica o diminuare procentuala de 10.03 % intrucat pe fluxul de productie se afla comenzi cu ciclu mai indelungat de fabricatie (capete de coloana ; capete de eruptie ; capete de pompare etc) .

lei

Explicatii	30.09.2011	30.09.2012	30.09.12 / 30.09.11*100
Venituri din Exploatare	69,091,352	71,822,133	103.95
Cheltuieli din Exploatare	70,215,639	70,489,255	100.39

Venituri si Cheltuieli din Exploatare



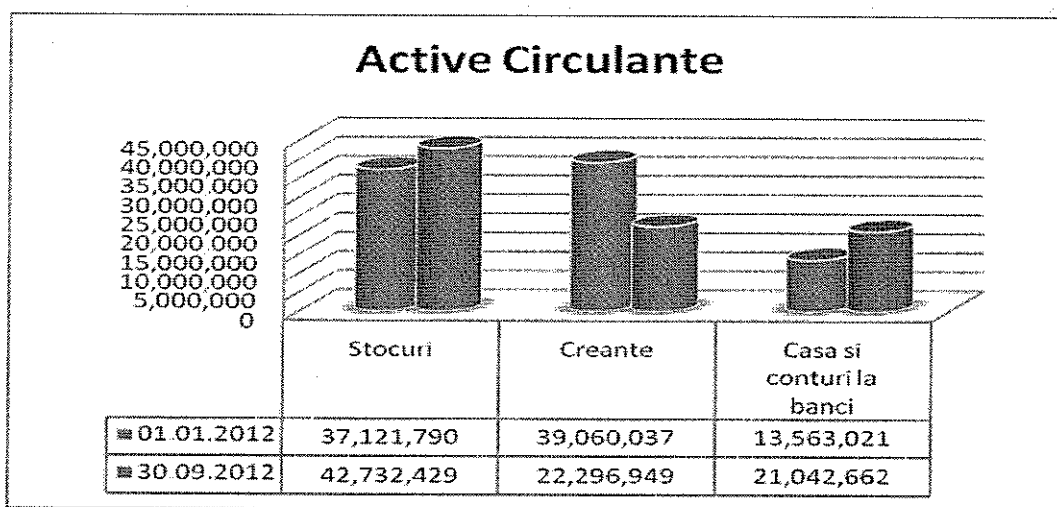
- **Veniturile din exploatare** au inregistrat o crestere de la 69.091.352 lei la data de 30.09.2011 la 71.822.133 lei la data de 30.09.2012 adica o crestere procentuala de 3.95 % , datorita fluiditatii activitatii productive pe masura parteneriatelor comerciale interne si externe stabilite .

- **Cheltuielile de exploatare** au inregistrat o crestere de la 70.215.639 lei la 30.09.2011 la 70.489.255 lei la 30.09.2012 adica o crestere procentuala de 0,39% , datorita cresterii de pret la materiale si utilitati necesare realizarii volumului de produse fabricate .
- **Rezultatul din exploatare – profit –** a inregistrat o crestere semnificativa de la -1.124.287 lei la data de 30.09.2011 la +1.332.878 lei la data de 30.09.2012 datorita unui bun management si a unei administrari pe principii de rentabilitate si eficienta economica .
- **Profitul financiar – profit –** a inregistrat o crestere semnificativa de la -827.973 lei la data de 30.09.2011 la +128.919 lei la data de 30.09.2012 , datorita :
 - veniturile din dobinzi au inregistrat o crestere de la 59.690 lei la data de 30.09.2011 la 969.613 lei la data de 30.09.2012 , adica o crestere procentuala de 1.624,41 % .
 - cheltuielile privind dobinzi au inregistrat o diminuare de la 801.834 lei la data de 30.09.2011 la 682.960 lei la data de 30.09.2012 , adica o diminuare procentuala de 14,82 % .
- **Activele imobilizate** au inregistrat o scadere de la 74.782.776 lei la data de 01.01.2012 la 71.836.878 lei la data de 30.09.2012 , adica o diminuare procentuala de 3,93% , datorita amortizarii contabile calculata si inregistrata lunar .

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante .

lei

Active Circulante			
Explicatii	01.01.2012	30.09.2012	30.09.12/01.01.2012*100
Stocuri	37,121,790	42,732,429	115.11
Creante	39,060,037	22,296,949	57.08
Casa si conturi la banci	13,563,021	21,042,662	155.15
Total	89,744,848	86,072,040	95.91



- a) **Stocurile** inregistreaza o crestere de la 37.121.790 lei la data de 01.01.2012 la 42.732.429 lei la 30.09.2012 in principal pe seama cresterii stocului de produse finite , adica o crestere procentuala de 15.11 % fata de inceputul anului , urmare a deciziilor comerciale privind livrarile prin garantarea de catre clientii interni si externi a platilor aferente contractelor / comenzilor negociate .
- b) **Creantele** inregistreaza o diminuare de la 39.060.037 lei la 01.01.2012 la 22.296.949 lei la 30.09.2012 , adica o diminuare procentuala de 42.92% fata de inceputul anului datorita renegocierii termenelor de incasare a contractelor, precum si a actiunilor si masurilor juridice intreprinse pentru recuperarea debitelor restante.
- c) **Casa si conturi la banci** a inregistrat o crestere a cash flow-ului de la 13.563.021 lei la 01.01.2012 la 21.042.662 lei la 30.09.2012 , adica o crestere procentuala de 55.15 % , acest lucru fiind posibil prin adoptarea unei politici ordonate de miscare a cash flow-ului, prudentei societatii in efectuarea platilor si gestionarea disponibilitatilor banesti.
- d) **Cheltuielile cu personalul** inregistreaza o diminuare de la 14.301.567 lei la 30.09.2011 la 14.058.203 lei la 30.09.2012 , adica o diminuare procentuala de 1,70% justificata prin reducerea numarului de personal .

- e) **Cheltuielile privind dobanzile** inregistreaza o diminuare de la 801.834 lei la data de 30.09.2011 la 682.960 lei la data de 30.09.2012 , adica o diminuare procentuala de 14 82% datorita rambursarii partiale a creditului de datorii bugetare , dobanzile mentionate se platesc pentru creditele bancare contractate si consumate .

B. Indicatori economico – financiari la 30.09.2012

❖ Indicatorul Lichiditatii Curente :

$$\text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 76.072.040/4.282.136= 20,10$$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente , valoarea acceptata este aproximativ 2 .

❖ Indicatorul Gradului de Indatorare :

$$\text{Capital Imprumutat} / \text{Capital propriu} * 100 = (4.132.079 + 10.237.297 + 3.871.483 + 582.126) / 87.256.490 * 100 = 21,57 \%$$

$$\text{Capital Imprumutat} / \text{Capital Angajat} * 100 = (4.132.079 + 10.237.297 + 3.871.483 + 582.126) / (87.256.490 + 65.163.097) * 100 = 12,35 \%$$

Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare, cu atat inseamna ca firma depinde mai mult de imprumuturile sau de datoriile comerciale angajate (valoarea maximă acceptată se consider a fi de 30%) Valorile obținute de 21,57% și respectiv 12,35% indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Totodată, nivelul scăzut al indicatorului facilitează considerabil opțiunea apariției unor investiții de capital.

❖ Viteza de rotatie a debitelor-clienti :

$$\text{Sold Mediu Clienti} / \text{Cifra de Afaceri} * 270 \text{ (pentru trimestrul III)} \\ = 34.103.688/40.622.138*270 = 227 \text{ zile}$$

Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale , respectiv numarul de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate .

Respectiv in cazul SC Uztel SA Ploiesti numarul de zile pentru recuperarea creantelor este de 227 zile .

❖ Viteza de rotatie a activelor imobilizate :

Cifra de Afaceri / Active Imobilizate = 40.622.138 / 71.836.878 = 0.57 ori

Evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută : 0,57 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 40.622.138 lei generate de active imobilizate în valoare de 71.836.878 lei.

Nota In conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a-IV-a a C.E.E. , raportarile Contabile preliminare la 30.09.2012 nu au facut obiectul unui raport contabil de audit , si conform normelor generate de ANAF Bucuresti la aceeaasi data raportarile contabile preliminare la 30.09.2012 nu sunt insotite de Note Financiare Explicative

Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

Director General Adjunct,
Ing. Zidaru Ion



Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

Director Economic,
Ec. Popescu Ileana

Intocmit
Sef Serviciu Contabilitate Generala
Ec. Ilie Marian