



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN INSOLVENTIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

## BILANT CONTABIL LA DATA DE 30.06.2012

Formularul 10

- LEI -

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Soldi La	
		01.01.2012	30.06.2012
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, Brevele, Licente, Marci, Drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale ( ct.205+208-2805-2808-2905-2908 )	03	146,393	113,323
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907 )	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs ( ct. 233+234-2933 )	05	0	50,354
TOTAL rd.01 la 05	06	146,393	163,677
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii ( ct.211+212-2811-2812-2911-2912 )	07	50,106,722	49,678,887
2. Instalatii tehnice si masini ( ct.213+223-2813-2913 )	08	19,587,379	18,261,905
3. Alte instalatii , utilaje , si mobilier ( ct.214+224-2814-2914 )	09	43,078	39,140
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs ( ct.231+232-2931 )	10	4,899,204	4,618,972
TOTAL ( rd.07 la 10 )	11	74,636,383	72,598,904
<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
TOTAL ( rd.12 la 17 )	18	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE ( rd. 06+11+18 )	19	74,782,776	72,762,581
<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	7,420,102

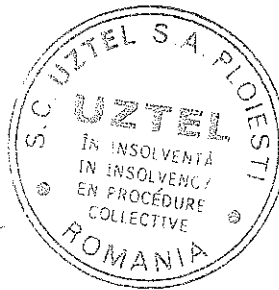
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481-393-3941-3952 )	21	13,696,733	12,630,664
3. Produse finite si marfuri (ct 345+346+/-3485+354+356+357 +361+326 +/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397 -4428 )	22	15,543,141	19,777,456
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri ( ct. 4091 )	23	621,032	619,307
TOTAL rd.21 la 24	24	37,121,790	40,447,529
II CREANTE( suma 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	22,167,168
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	515,140
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat ( ct. 456-4953 )	29	0	0
TOTAL rd.25 la 29	30	39,060,037	22,682,308
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni deținute 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	18,800,648
TOTAL rd.31 la 32	33	3,339,300	18,800,648
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII ( ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	10,223,721	4,340,998
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE ( rd. 24+30+33+34 )	35	89,744,848	86,271,482
C. CHELTUIELI IN AVANS ( ct.471)	36	618,480	725,024
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	107,870
4. Datorii comerciale - furnizori ( ct. 401+404+408 )	40	1,690,634	2,051,976
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 compania 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	878,511
TOTAL ( rd.37 la 44 )	45	9,713,745	3,038,356
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATIRII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63 )	46	79,344,308	81,797,714
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE ( rd. 19+46 )	47	154,127,084	154,560,295
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	14,369,376
3.Avansuri incasate in contul comenzilor ( ct. 419 )	50	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori ( ct. 401+404+408 )	51	16,993,715	17,351,948
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	67,336,614
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
' - Subventii pentru investitii ( ct. 475 )	61	0	0
' - Venituri inregistrate in avans ( ct. 472 ) -total (rd.63+64) , din care :	62	1,305,275	2,160,436
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an ( ct. 472 )	63	1,305,275	2,160,436
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	2,160,436
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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
<b>IV. REZERVE</b>			
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	2,182,236
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
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>			
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	763,463
Sold D ( ct.121 )	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129 )	85	280,489	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	<b>86,197,982</b>	<b>86,961,443</b>
Patrimoniul public (ct. 1016 )	87	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI ( rd. 86+87 )</b>	88	<b>86,197,982</b>	<b>86,961,443</b>

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. Măier Alina Mariana

SEF SERVICIU CONTABILITATE  
Ec. Ilie Marian