



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

**Situația individuală a fluxurilor de trezorerie
pentru 30 iunie 2013**

Metoda indirecta	LEI	
	6 luni 2013	6 luni 2013
A. Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare		
1 Rezultatul net	293,447	763,463
2 Eliminarea veniturilor si cheltuielilor fara incidenta asupra trezoreriei		
2 a) cheltuieli cu amortizare si ajustari de valoare	3,710,090	2,164,756
2 b) venituri din ajustari de valoare	0	-36,143
3 Ajustari pentru luarea in calcul a efectelor variatiei NFR		
3 a) variatia soldurilor clienti si a altor creante	-1,207,784	16,377,729
3 b) variatia stocurilor	432,780	-3,325,739
3 c) variatia cheltuielilor in avans	-82,919	106,544
3 d) variatia datoriilor fata de furnizori	1,268,196	-719,574
3 e) variatia datoriilor bugetare si a altor datorii	-6,886,043	-4,936,156
4 Variatia veniturilor in avans	293,799	855,161
5 Dobanzi platite	-486,589	-455,864
6 Incasari din dobinzi	649,943	607,841
Numerarul net provenit din activitate exploatare	-2,015,080	11,402,018
B. Fluxul de trezorerie din activitatea de investitii :		
1 Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	-87,321	-360,012
2 Incasari de numerar din vanzarea de terenuri si active imobilizate	0	0
3 Achizitii de titluri de participare	0	0
4 Incasari din vanzarea titlurilor de participare	0	0
5 Dobanzi incasate	0	0
Numerarul net provenit din activitate investitii	-87,321	-360,012
C. Fluxul de trezorerie din activitatea de finantare :		
1 Incasari de numerar din emisiune de actiuni	0	0
2 Incasari de numerar din credite si imprumuturi	0	0
3 Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	-1,060,850	-1,463,381
4 Acordare de credite	0	0
5 Dividende platite	0	0
Numerarul net provenit din activitatea de finantare	-1,060,850	-1,463,381

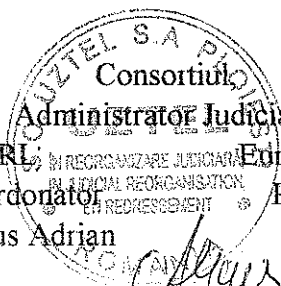


UZTEL S.A.

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

Cresterea / scaderea neta de numerar si echivalente ale numerarului	-3,163,251	9,578,625
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	24,797,027	13,563,021
Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei	21,633,776	23,141,646



Consortiul
Administrator Judiciar :

Euro Insol SPRL IN REORGANIZARE JUDICIARA **Euroinsol Consulting SPRL**
Prin Practician Coordonator IN JUDICIAL REORGANISATION **Prin Asociat Coordonator**
Av. Dr. Borza Remus Adrian EN REDRESSEMENT **Av. Maer Alina Mariana**

Director General
Ing Zidaru Ion

Director Economic
Ec Popescu Ileana

Sef Serviciu Cto Generala
Ec Ilie Marian