



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 Fluxului de Trezorerie  
 pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2014**

<b>În LEI</b>	<b><u>30 iunie</u> <u>2014</u></b>	<b><u>30 iunie</u> <u>2013</u></b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
Flux din activitati de exploatare	1 730 357	-2.417.065
Dobanzi platite	-205 225	-486.589
Incasari din dobanzi	395 113	649.943
Impozit pe profit platit	209 263	238.631
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>2.129.508</b>	<b>-2.015.080</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatile de investitii</b>		
Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	-755 970	-87.321
Incasari de numerar din vanzarea de terenuri si active imobilizate	0	0
Achizitii de titluri de participare	0	0
Incasari din vanzarea titlurilor de participare	0	0
Dobanzi incasate	0	0
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-755.970</b>	<b>-87.321</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare</b>		
Incasari de numerar din emisiune de actiuni	0	0
Incasari de numerar din credite si imprumuturi	0	0
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	-2 280 242	-1 060 850
Acordare de credite	0	0
Dividende platite	-23 796	0
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-2.304.038</b>	<b>-1.060.850</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>-930.500</b>	<b>-3.163.251</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>17.137.959</b>	<b>24.797.027</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>16.207.459</b>	<b>21.633.776</b>

Consortiul  
 Administrator Judiciar

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



Euroinsol Consulting SPRL  
 Prin Asociat Coordonator  
 Maier Alina Mariana

Director General  
 Ing. Zidari Ion

Director Economic  
 Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala  
 Ec. Ilie Marian

*(Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare)*