



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](http://www.uztel.ro)

IN REORGANIZARE JUDICIARA      IN JUDICIAL REORGANISATION      EN REDRESSEMENT

**Situația individuală a fluxurilor de trezorerie  
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2016**

<b>În LEI</b>	<b><u>30-iunie 2016</u></b>	<b><u>30-iunie 2015</u></b>
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(3.851.493)</b>	<b>(897.512)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	17.857	190.171
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	398.226	4.090.966
Castig / pierdere din vanzarea de mijloace fixe	-	-
Cheltuieli / venituri privind provizioanele pentru clienti	4.124.629	4.169.862
Pierderi din creante si debitori diversi	-	-
Provizioane aferente stocurilor	(2.669.737)	(3.068.951)
Cheltuieli cu dobanda	(41.692)	(94.765)
Venituri din dobanzi	67.209	233.373
Venituri din dividende	-	-
Castig / pierdere din diferente de curs	(47.289)	178.057
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>1.849.203</b>	<b>5.698.713</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.942.727	(1.986.456)
Crestere / (descrestere) stocuri	(2.118.903)	1.603.096
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(1.074)	1.305
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(580.509)	891.639
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	1.450.037	-
Crestere / (descrestere) alte datorii	(1.772.329)	(7.510.178)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>(1.080.051)</b>	<b>(7.000.594)</b>
Impozit pe profit platit	(17.857)	(190.171)
Dobanzi platite	(41.692)	(94.765)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(3.141.890)</b>	<b>(2.484.329)</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(699.299)</b>	<b>(1.794.392)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	(699.299)	(1.794.392)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(1.226.797)</b>	<b>(1.378.673)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.205.694)	(1.377.936)
Dividende platite	(21.103)	(737)
<b>Creștere(scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(5.067.986)</b>	<b>(5.657.394)</b>



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](http://www.uztel.ro)  
IN REORGANIZARE JUDICIARA      IN JUDICIAL REORGANISATION      EN REDRESSEMENT

**Continuare Situația individuală a fluxurilor de trezorerie**

**În LEI**

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	7.359.311	14.674.513
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2.291.325	9.017.119
Creștere(scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(5.067.986)	(5.657.394)

Consortiul de  
Administratori Judiciari,

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

Euroinsol Consulting SPRL  
Prin Asociat Coordonator  
Av. Maier Alina Mariana

Administrator Special-Director General  
Ing. Zidar Ion

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb Generala  
Ec. Ilie Marian



Notele atasate sunt parte integranta a acestor situatii financiare