

**SC UZTEL SA  
PLOIESTI**

**Date Informative  
LA DATA DE 30.09.2009**

- lei-

<b>I Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	01	1	-
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	1.873.058

<b>II.Date privind platile restante</b>	Nr. rd	Total col.2+3, din care :	Pentru Activitatea curenta	Pentru Activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante-total (rd.04+08+14 la 18+22),din care	03	29.736.434	28.053.634	1.682.800
Furnizori restanti-total (rd.05 la 07),din care	04	13.652.960	11.970.160	1.682.800
- peste 30 zile	05	1.895.793	1.599.961	295.832
- peste 90 zile	06	11.757.167	10.370.199	1.386.968
- peste 1 an	07	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.09 la 13) din care:	08	8.452.552	8.452.552	-
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori,salariati si alte persoane asimilate	09	7.062.959	7.062.959	-
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale se sanatate	10	1.311.208	1.311.208	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	78.385	78.385	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	90.636	90.636	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	1.647.359	1.647.359	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	5.619.407	5.619.407	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	273.520	273.520	-
Credite bancare nerambursate la scadenta-total (rd.19 la 21)	18	-	-	-
- restante dupa 30 zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-

<b>III. Numarul mediu de salariati</b>	Nr.rd	01.01.2009	30.09.2009
Numarul mediu de salariati	23	1236	998

<b>IV.Plati de dobanzi si redevente</b>	Nr.rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	24	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	-
Venituri brute dobanzi platite de persoanele romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri din redevente platite de persoanele romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
<b>V.Tichete de masa</b>	Nr.rd	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	1.193.663

<b>VI. Cheltuieli de inovare**)</b>	Nr.rd.	01.01.2009	30.09.2009
- chelt de inovare finalizare in cursul perioadei	31	-	-
- chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	-	-
- chelt de inovare abandonate in cursul perioadei	33	-	-

Presedinte CA si Dir.General  
Ing.DINU ION

Intocmit  
Sef.serv.Contabilitate  
Ec.Boca Steliana

SC UZTEL SA  
PLOIESTI

**BILANT**  
incheiat la data de 30.09.2009

RON-

	Nr. rd	Sold la	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		-	-
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	300.723	200.757
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	25.952	10.838
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234+2933)	05	-	-
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	326.675	211.595
II. IMOBILIZARI CORPORALE		-	-
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	60.443.451	60.088.685
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	24.119.410	25.929.913
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	66.683	55.874
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	3.864.386	3.336.958
TOTAL: rd.07 la 10)	11	88.493.930	89.411.430
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		-	-
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	-	-
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	-	-
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	-	-

6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	-	-
TOTAL: (rd.12 la 17)	18	-	-
A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19	88.820.605	89.623.025
B. ACTIVE CIRCULANTE		-	-
I.STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile(ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	18.100.593	13.710.518
2. Productia in curs de executie(ct.331+332+341+/-348+3541-393-3941-3952)	21	23.113.509	20.217.689
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945)	22	18.131.031	34.756.854
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	762.150	1.276.624
TOTAL: (rd.21 la 24)	24	60.107.283	69.961.685
II. CREANTE		-	-
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418+491)	25	35.474.520	30.652.308
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct.451+4518-4951)	26	-	-
3. Sume de incasat din interese de participare (ct.453-495)	27	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	1.900.582	608.716
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	-	-
TOTAL: (rd.25 la 29)	30	37.375.102	31.261.024
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		-	-
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	-	-
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	-	-
TOTAL: (rd.31 la 32)	33	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	552.215	329.765
B. ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	98.034.600	101.552.474
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	499.026	585.552
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		-	-
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	15.086.602	13.678.340
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	3.842.274	2.972.570
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	40	20.715.535	16.005.928
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	9.519.956	6.511.170
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+451)	42	-	-

7. Sume datorate entitatilor pe baza de intere de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+ +456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	13.274.184	30.631.089
D. TOTAL : (rd.37 la 44)	45	62.438.551	69.799.097
E.ACTIVE CIRCULANTE,RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	36.095.075	32.338.929
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)	47	124.915.680	121.961.954
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		-	-
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	5.435.460	5.435.460
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	-	-
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	51	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	-	-
7. Sume datorate entitatilor afiliate pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	1.720.246	1.720.246
G. TOTAL: (rd.48 la 55)	56	7.155.706	7.155.706
H.PROVIZIOANE		-	-
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	-	-
3.Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	270.628	270.628
H. TOTAL (rd.57 la 59)	60	270.628	270.628
I. VENITURI IN AVANS		-	-
-Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	-	-
-Venituri inregistrarete in avans (ct.472)	62	-	-
TOTAL (rd.61+62)	63	-	-
J.CAPITAL SI REZERVE		-	-
I. CAPITAL		-	-
-capital subscris varsat (ct.1012)	64	8.032.975	11.042.755
-capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	-	-
-patrimoniul regiei (ct.1015)	66	-	-

TOTAL (rd.64 la 66)	67	8.032.975	11.042.755
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	72.328.643	72.117.986
IV. REZERVE		-	-
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	1.250.921	1.250.921
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	-	-
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	18.755	18.755
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	7.253.703	5.273.250
Actiuni proprii (ct.109)	74	-	-
TOTAL (rd.70 la 73-74)	75	8.523.379	6.542.926
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)		-	-
Sold C (ct.117)	76	27.672.293	26.705.011
Sold D (ct.117)	77	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		-	-
Sold C (ct.121)	78	1.016.681	-
Sold D (ct.121)	79	-	1.873.058
Repartizarea profitului (ct.129)	80	84.625	-
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.67+68+-69+75+76-77+78-79-80)	81	117.489.346	114.535.620
Patrimoniul public (ct.1016)	82	-	-
J. CAPITALURI- TOTAL (rd.81+82)	83	117.489.346	114.535.620

Presedinte CA si Dir.General  
Ing.DINU ION

Intocmit  
Sef.serv.Contabilitate  
Ec. Boca Steliana