



**S.C. UAMT s.a.**

---

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069  
C.I.F. RO 54620 17.766.860,00 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

---

## RAPORT TRIM 3 2019 COMPLETAT

Data Raportului: **22.11.2019**  
Denumirea societății: **UAMT SA ORADEA**  
Sediul social: **ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor**  
Numărul de telefon/fax: **0259 451026; 0359 401677**  
Codul unic de înregistrare la O.R.C.: **J05/173/1991**  
Capital social subscris și vărsat: **17.766.860 lei**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **Bursa de Valori București**

Acest Raport completat cuprinde:

- 1) Situatia modificarii capitalurilor la 30.09.2019
- 2) Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2019
- 3) Note la Situatiile financiare interimare la 30.09.2019

\*Menționăm că situațiile financiare pe trim. III 2019 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Doina Olimpia Stanciu



**S.C. UAMT s.a.**

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069  
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR**  
**La: 30.09.2019**

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repartizare profit	Total
Sold la 1 ian. 2019	17,766,860	36,950,105	1,315,366	39,168,662	6,037,477	1,977,555	0	100,585,293
Profit sau pierdere	0	-721,895	0	3,449,182	721,895	-409,643	-1,471,627	1,567,912
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	1,977,555	-1,977,555	0	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	0	1,567,912	0	1,567,912
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	3,449,182	-1,977,555	0	-1,427,627	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	0	0	0	0
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0	0
- surplus din reevaluare	0	-721,895	0	0	721,895	0	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 sept. 2019	17,766,860	36,228,210	1,315,366	42,617,844	6,759,372	1,567,912	1,471,627	102,153,205

Director general  
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil  
Mircea BONTA



## S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069  
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La: 30.09.2019

	30.09.2018	- lei - 30.09.2019
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	150,324,258	152,595,242
Plati catre furnizori	113,668,174	111,567,818
Plati catre angajati	11,605,423	11,642,707
Plati catre bugetul statului	20,479,938	19,802,680
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>4,570,723</b>	<b>9,582,037</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	4,904,031	4,230,134
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	55,800	1,111,961
Dobanzi incasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-4,848,231</b>	<b>-3,118,173</b>
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>		
Incasari de imprumuturi	7,421,406	0
Dobanzi platite si restituirii de imprumuturi	3,228,120	3,776,560
Dividende platite	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>4,193,286</b>	<b>-3,776,560</b>
<b>Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei</b>	<b>3,915,778</b>	<b>2,687,304</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>9,324,286</b>	<b>9,720,198</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>13,240,064</b>	<b>12,407,502</b>

Director general  
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil  
Mircea BONTA

## **NOTE**

### **LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE**

### **la data de 30 SEPTEMBRIE 2019**

#### **Entitatea care raportează**

S.C. UAMT S.A., societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule” cod CAEN - 2932.S.C. UAMT S.A., are sediul social în Oradea, Str.Uzinelor nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, cod de identificare fiscală RO 54620.

Obiectul de activitate al SC UAMT SA este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este – cod CAEN 2932,” Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice, pieselor vulcanizate din cauciuc.

#### **Principii, politici și metode contabile**

Situațiile financiare interimare simplificate pentru trimestrul III al anului 2019 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Situații financiare interimare.

Situațiile financiare interimare simplificate nu includ toate informațiile și elementele publicate în Raportarea anuală și trebuie citite împreună cu Situațiile financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2018.

Politicile contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2018.

Situațiile financiare interimare simplificate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

#### **Tranzacții în moneda străină**

Conversia tranzacțiilor dintr-o monedă străină în lei românești (RON) se efectuează pe baza cursului de schimb valutar, în vigoare la data la care au loc tranzacțiile.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile înregistrate într-o altă valută decât leul românesc, existente în sold la finele unui exercițiu financiar, se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.

Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzacții efectuate în alte valute și din conversia unor active și pasive monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în Situația rezultatului global.

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine au fost (lei):

Valuta	30 septembrie 2019	30 iunie 2018
Euro (EUR)	4.7511	4.66.7
Dolar american (USD)	4.4388	4.0210

### Alte note

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung. Estimările prevăd scaderi ale veniturilor ca urmare a crizei domeniului de profil. Societatea va acționa în scopul diminuării cheltuielilor și a creșterii eficienței folosirii resurselor.

Societatea înregistrează sold de numerar pozitiv și nu are datorii restante.

### Evenimente ulterioare

Societatea nu are cunoștință despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 septembrie 2019.

### Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile financiare interimare simplificate la 30 septembrie 2019 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor Societății, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director general  
Ioan Stanciu

Șef Depart.Financiar Contabil  
Mircea Bonta