



**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 TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018**

Raportul trimestrial conform:	<b>Regulamentului ASF nr.5/2018</b>
Data Raportului:	<b>15.05.2020</b>
Denumirea societății:	<b>UAMT SA ORADEA</b>
Sediul social:	<b>ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud.</b>
<b>Bihor</b>	
Numărul de telefon/fax:	<b>0259 451026; 0359 401677</b>
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	<b>J05/173/1991</b>
Capital social subscris și vărsat:	<b>17.766.860 lei</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	<b>Bursa de Valori București</b>

Acest Raport trimestrial cuprinde:

- 1) Situațiile financiare la data de 31.03.2020, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
  - Situația poziției financiare la 31.03.2020
  - Situația rezultatului global la 31.03.2020
  - Situația modificării capitalurilor la 31.03.2020
  - Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020
- 2) Notele explicative la Situațiile financiare interimare la 31.03.2020
- 3) Indicatorii economico-financiarți menționați în Regulamentul nr.5/2018
- 4) Comunicatul privind disponibilitatea Raportului trimestrial

\*Menționăm că situațiile financiare pe trim. I 2020 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Doina Olimpia Stanciu

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**  
**La: 31.03.2020**

	<b>31.03.2020</b>	<b>01.01.2020</b>
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	68,313,677	68,972,404
Alte imobilizări necorporal	3,242,222	3,417,519
Investiții imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	21 4,500,000	4,500,000
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	515,149	614,721
<b>Total active necurente</b>	<b>76,571,048</b>	<b>77,504,644</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	30,758,077	29,717,734
Creanțe comerciale	34,005,369	35,742,466
Cheltuieli in avans	1,214,445	1,214,445
Alte creanțe din care:	2,764,500	3,233,125
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	61,041
Numerar și echivalent în numerar	15,687,068	10,908,581
<b>Total active curente</b>	<b>84,429,459</b>	<b>80,816,351</b>
<b>Venituri în avans (subvenții)</b>	<b>2,247,659</b>	<b>2,531,202</b>
<b>Total active</b>	<b>158,752,848</b>	<b>155,789,793</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,617,844	42,617,844
Rezultat reportat	8,924,632	7,012,362
Rezultatul exercițiului	-690,963	1,653,294
Repartizarea profitului	1,471,627	1,471,627
Alte rezerve și acțiuni proprii	34,400,877	34,659,853
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>101,547,623</b>	<b>102,238,586</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi primite pe termen lung	13,485,520	14,817,821
Alte datorii pe termen lung	0	0
Datorii de impozit amanat	0	0
Alte datorii necurente	0	123,732
<b>Total datorii necurente</b>	<b>13,485,520</b>	<b>14,941,553</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	15,159,211	10,594,450
Împrumuturi pe termen scurt	24,939,000	24,939,000
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	1,970,498	2,085,978
Alte datorii curente	1,650,996	990,226
<b>Total datorii curente</b>	<b>43,719,705</b>	<b>38,609,654</b>
<b>Total datorii</b>	<b>57,205,225</b>	<b>53,551,207</b>
<b>Total pasive</b>	<b>158,752,848</b>	<b>155,789,793</b>

Director general  
Ioan STANCIUȘef 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 PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL La: 31.03.2020

	31.03.2020	31.03.2019
Venituri din producția vândută	27,454,656	46,188,362
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,300,344	1,640,551
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	2,118,453	1,650,317
	<b>30,873,453</b>	<b>49,479,230</b>
Consumuri de materii prime și materiale	21,399,366	34,376,549
Costul mărfurilor vândute	1,148,268	1,212,401
Cheltuieli de personal	5,465,597	7,347,141
Cheltuieli privind amortizările	2,699,629	2,158,152
Alte cheltuieli	726,809	2,853,117
	<b>31,439,669</b>	<b>47,947,360</b>
<b>Rezultatul operațional</b>	<b>-566,216</b>	<b>1,531,870</b>
Venituri financiare	34,382	94,850
Cheltuieli financiare	159,129	274,959
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>-690,963</b>	<b>1,351,761</b>
Impozit pe profit	0	235,460
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>	<b>-690,963</b>	<b>1,116,301</b>
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	<b>-0.018</b>	<b>0.028</b>

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 MODIFICĂRII CAPITALURILOR La: 31.03.2020

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repartizarea profitului	Total
<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>17,766,860</b>	<b>35,975,219</b>	<b>1,315,366</b>	<b>42,617,844</b>	<b>7,012,362</b>	<b>1,653,294</b>	<b>1,471,627</b>	<b>105,181,840</b>
<b>Profit sau pierdere</b>	<b>0</b>	<b>-258,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,912,270</b>	<b>-2,344,257</b>	<b>0</b>	<b>-690,963</b>
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	1,653,294	-1,653,294	0	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	-258,976	0	0	258,976	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	0	-690,963		<b>-690,963</b>
- repartizarea profitului la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare impozit pe profit la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	0	0	0	0
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- surplus din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tranzactii cu proprietarii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sold la 31 martie 2020</b>	<b>17,766,860</b>	<b>35,716,243</b>	<b>1,315,366</b>	<b>42,617,844</b>	<b>8,924,632</b>	<b>-690,963</b>	<b>1,471,627</b>	<b>101,547,623</b>

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: 31.03.2020

	31.03.2020	31.03.2019
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	35,641,220	47,262,292
Plati catre furnizori	21,255,484	35,154,826
Plati catre angajati	3,046,672	4,162,705
Plati catre bugetul statului	5,144,223	7,406,160
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>6,194,841</b>	<b>538,601</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	82,492	723,887
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	1,045,461
Dobanzi incasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-82,492</b>	<b>321,574</b>
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>		
Incasari de imprumuturi	0	0
Dobanzi platite si restituirii de imprumuturi	1,333,862	1,322,285
Dividende platite	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>-1,333,862</b>	<b>-1,322,285</b>
<b>Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei</b>	<b>4,778,487</b>	<b>-462,110</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>10,908,581</b>	<b>9,720,198</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>15,687,068</b>	<b>9,258,088</b>

Director general  
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil  
Mircea BONTA

## Note explicative la situatiile financiare incheiate la 31.03.2020

### Entitatea care raporteaza

SC UAMT SA are sediul social în Oradea, str.Uzinelor nr.8, nr.de înregistrare la Registrul comerțului J/05/173/1991. Este o societate comerciala pe acțiuni și funcționează în România în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Obiectul de activitate de bază al societății este fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – cod CAEN 2932.

Actiunile societății sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București, categoria II, cu indicativul UAM.

La data de prezentei, societatea este deținută de următorii acționari:

Acționari		Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL la 31.03.2020		39,481,911	17,766,860	100%
1	Stanciu Ioan	25,823,588	11,620,614	65.41%
2	Persoane fizice	8,807,873	3,963,543	22.31%
3	Persoane juridice	4,850,450	2,182,703	12.29%

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de către S.C. Depozitarul central S.A. București.

### Prezentarea situațiilor financiare

Situațiile financiare individuale sunt prezentate în conformitate ce cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

### Moneda funcțională și de prezentare

Moneda funcțională aleasă este leul. Situațiile financiare sunt prezentate în lei.

### Politici contabile semnificative

Societatea organizează și conduce contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale I.F.R.S.

Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

### Tranzacțiile în moneda străină

Operațiunile în moneda străină sunt înregistrate în lei la cursul de schimb valutar la data decontării tranzacțiilor. La finele fiecărei perioadei, datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză.

### Instrumentele financiare

Societatea deține ca active financiare nederivate: creanțe comerciale, și numerar și echivalente de numerar.

### Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt active care:

- sunt deținute de o societate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Costul de producție al imobilizărilor cuprinde cheltuielile directe aferente producției cum sunt materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, costurile reprezentând

salariile angajaților, contribuțiile legale și alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcția imobilizării corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile inițiale de livrare și manipulare, costurile de instalare și asamblare, costurile de testare a funcționării corecte a activului, onorarii profesionale și comisioane achitate în legătură cu activul, costul proiectării produselor și obținerea autorizațiilor necesare;

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc:

- ca și cheltuieli în perioada în care au fost efectuate dacă acestea sunt considerate reparații sau scopul acestor cheltuieli este acela de a asigura utilizarea continuă a imobilizării cu menținerea parametrilor tehnici inițiali; sau
- ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacă se îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate investiții asupra mijloacelor fixe.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu punerea în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

Societatea calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau date în locație de gestiune.

Terenurile nu se amortizează.

### **Imobilizări necorporale**

În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare, cu excepția celor create intern de societate;
- fondul comercial;
- alte imobilizări necorporale;
- avansuri acordate pentru imobilizări necorporale;
- imobilizările necorporale în curs de execuție.

Amortizarea imobilizărilor necorporale se alocă pe o bază sistematică de-a lungul celei mai bune estimări a duratei sale de viață.

Metoda de amortizare a imobilizărilor necorporale este metoda liniară.

### **Elementele de natura stocurilor**

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor și beneficiilor.

Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție diminuează costul de achiziție al bunurilor.

În determinarea costului de producție se utilizează metoda costului standard, ținând seama de nivelurile normale ale materialelor și consumabilelor, manoperei, eficienței și capacității de producție.

Nivelurile considerate normale ale consumului de materiale se revizuiesc la un interval de 12 luni.

### **Venituri**

Veniturile reprezintă creșteri de avantaje economice, intervenite în cursul exercițiului, care au generat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme decât cele care exprimă aporturi noi ale proprietarilor întreprinderii.

Veniturile se recunosc pe baza contabilității de angajamente.

## **Cheltuieli**

Cheltuielile societății reprezintă sumele plătite sau de plătit.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, astfel:

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscală diferită se dezvoltă în analitice, astfel încât fiecare analitic să reflecte conținutul specific.

## **Datoriile societății**

Datoriile societății se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de terți. Contabilitatea furnizorilor și a celorlalte datorii se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Drepturile de personal se înregistrează în contabilitate cu reținerea contribuțiilor

Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.

Evaluarea datoriilor exprimate în valută și a celor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

## **Reducerile comerciale și financiare**

Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor.

Reducerile comerciale acordate clienților ajustează în sensul reducerii suma veniturilor aferente tranzacției.

## **Actiunile și datoriile contingente**

Actiunile și datoriile contingente se prezintă în notele explicative în cazul în care este probabilă apariția unor intrări de beneficii economice.

## **Evenimentele ulterioare întocmirii situațiilor financiare**

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Acestea se prezintă în note atunci când sunt considerate semnificative.



## Prezentarea situației economico – financiare pe baza elementelor de bilanț

	31.03.2020	01.01.2020
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	68,313,677	68,972,404
Alte imobilizări necorporal	3,242,222	3,417,519
Investiții imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	21 4,500,000	4,500,000
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	515,149	614,721
<b>Total active necurente</b>	<b>76,571,048</b>	<b>77,504,644</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	30,758,077	29,717,734
Creanțe comerciale	34,005,369	35,742,466
Cheltuieli în avans	1,214,445	1,214,445
Alte creanțe din care:	2,764,500	3,233,125
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	61,041
Numerar și echivalent în numerar	15,687,068	10,908,581
<b>Total active curente</b>	<b>84,429,459</b>	<b>80,816,351</b>
<b>Venituri în avans (subvenții)</b>	<b>2,247,659</b>	<b>2,531,202</b>
<b>Total active</b>	<b>158,752,848</b>	<b>155,789,793</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,617,844	42,617,844
Rezultat reportat	8,924,632	7,012,362
Rezultatul exercițiului	-690,963	1,653,294
Repartizarea profitului	1,471,627	1,471,627
Alte rezerve și acțiuni proprii	34,400,877	34,659,853
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>101,547,623</b>	<b>102,238,586</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi primite pe termen lung	13,485,520	14,817,821
Alte datorii pe termen lung	0	0
Datorii de impozit amanat	0	0
Alte datorii necurente	0	123,732
<b>Total datorii necurente</b>	<b>13,485,520</b>	<b>14,941,553</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	15,159,211	10,594,450
Împrumuturi pe termen scurt	24,939,000	24,939,000
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	1,970,498	2,085,978
Alte datorii curente	1,650,996	990,226
<b>Total datorii curente</b>	<b>43,719,705</b>	<b>38,609,654</b>
<b>Total datorii</b>	<b>57,205,225</b>	<b>53,551,207</b>
<b>Total pasive</b>	<b>158,752,848</b>	<b>155,789,793</b>

## Prezentarea situației financiar – contabile pe baza contului de profit și pierdere

	31.03.2020	31.03.2019
Venituri din producția vândută	27,454,656	46,188,362
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,300,344	1,640,551
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	2,118,453	1,650,317
	<b>30,873,453</b>	<b>49,479,230</b>
Consumuri de materii prime și materiale	21,399,366	34,376,549
Costul mărfurilor vândute	1,148,268	1,212,401
Cheltuieli de personal	5,465,597	7,347,141
Cheltuieli privind amortizările	2,699,629	2,158,152
Alte cheltuieli	726,809	2,853,117
	<b>31,439,669</b>	<b>47,947,360</b>
<b>Rezultatul operațional</b>	<b>-566,216</b>	<b>1,531,870</b>
Venituri financiare	34,382	94,850
Cheltuieli financiare	159,129	274,959
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>-690,963</b>	<b>1,351,761</b>
Impozit pe profit	0	235,460
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>	<b>-690,963</b>	<b>1,116,301</b>
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	<b>-0.018</b>	<b>0.028</b>

## Indicatorii economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	84,429,459	1.93
	/Datorii curente	43,719,705	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	15,815,307	15.56
	/Capital propriu x 100	101,624,609	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	13,485,520	11.72
	/Capital angajat x100	115,033,143	
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți	34,013,588	106 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	28,755,000	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	28,755,000	0.37 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	77,504,644	

## **Evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta activitatea societății**

Domeniul principal de activitate al firmei – industria automotive – a fost puternic afectat de pandemia COVID-19. Primele efecte au aparut incepind cu ultima parte a trimestrului I 2020, prin oprirea graduala a activitatii de montaj la marii producatori de autoturisme.

Acest fapt a afectat livrarile societatii, care a trecut gradual la reducerea activitatii de productie.

Comportamentul prudential al cumparatorilor de autoturisme a generat un regres al activitatii in intreaga industrie de profil.

In plus, produsele industriei de automobile au un grad înalt de tehnicitate și complexitate, fapt ce se reflectă în prețul ridicat al acestora, iar decizia de achiziție a acestui tip de produs scump este influențată atit de politicile de favorizare/descurajare a consumului cit si de perceptia individuala a clientilor asupra situatiei generale.

Toate acestea nu afectează capacitatea societății de a accesa noi împrumuturi și de a refinanța cele deja obținute, în termenele și condițiile aferente tranzacțiilor anterioare sau mai favorabile.

Debitorii societății pot fi afectați de nivelul scăzut de lichiditate disponibil, care ar putea afecta capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente, ceea ce va avea un impact asupra capacității de previzionare a fluxurilor de numerar.

Societatea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului de profil sau financiar și nici efectele ce ar interveni asupra situațiilor financiare.

Societatea nu poate estima efectele asupra situațiilor financiare a fluctuatiilor viitoare ale pieței de profil, a scăderilor viitoare a lichidităților pe piața financiară, a devalorizării activelor financiare, ori contracția pieței creditului, ori creșterea volatilității monedei.

Cu toate acestea, societatea consideră că, în condițiile specifice ale pieței pe care acționează, caracterizată printr-o specializare puternică a participanților și un număr scăzut

al acestora, evaluarea și gestionarea riscului poate fi realizata prin monitorizarea zilnică a fluxurilor de intrare și ieșire a numerarului și prin realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea netă.

Societatea nu face obiectul unor cerințe de capital impuse din exterior.

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

### INDICATORI la 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	84,429,459	1.93
	/Datorii curente	43,719,705	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	15,815,307	15.56
	/Capital propriu x 100	101,624,609	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	13,485,520	11.72
	/Capital angajat x100	115,033,143	
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți	34,013,588	106 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	28,755,000	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	28,755,000	0.37 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	77,504,644	

Director general  
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil  
Mircea BONTA