



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Str. Uzinelor nr. 8
410605 ORADEA

Jud.Bihor, ROMANIA

Capital Social 17.766.860 lei
Nr. Reg. Com. J 05/173/1991
CUI R 54620

Telefon 0259 451 026; 0359 401 677

Fax 0259 462 066; 0359 401 676

e-mail: office@uamt.ro

A.

Raportul trimestrial conform:

Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data Raportului:

08.11.2012

Denumirea societății:

UAMT SA ORADEA

Sediul social:

410605 ORADEA, Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor

Numărul de telefon/fax:

0259 451026; 0359 401677 / 0259 462066; 0359 401676

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991**

Capital social subscris și vărsat: **17.766.860 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în trimestrul III 2012

În perioada de raportare societatea a semnat Contractul de finanțare cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru acordarea finanțării nerambursabile, în vederea implementării Proiectului intitulat „Modernizarea UAMT SA Oradea prin dotarea cu echipamente și instalații înalt tehnologizate”.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

2.1) POZIȚIA FINANCIARĂ A FIRMEI

Elemente de bilanț

Nr. crt.	Denumire posturi de activ și pasiv	Exercițiul 30.09.2011	Exercițiul 30.09.2012	Creșteri/diminuări (%)
1	Active imobilizante	50.306.967	51.868.052	+3,10
2	Active circulante	47.408.252	43.575.396	-8,08
3	Active totale	97.715.219	95.443.446	-2,32
4	Total datorii	51.491.253	46.804.492	-9,10
5	Activ net contabil	46.223.966	48.638.956	+5,22
6	Capital propriu	46.223.966	48.638.956	+5,22
7	Cifra de afaceri	59.466.174	74.616.117	+25,48
8	Numarul de rotatii ale activului	0,61	0,78	+0,17

Analizând evoluția datelor bilanțiere din exercițiul 2012, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011, se constată o îmbunătățire la toți indicatorii reflectați în poziția financiară a firmei.

Activele totale au scăzut cu 2,32 % pe fondul scăderii activelor circulante cu 8,08%. În mare parte această scădere se datorează stocurilor care au avut o viteză de rotație mai mare în această perioadă. Datoriile totale au scăzut cu 9,10% față de aceeași perioadă din anul 2011.

Scăderea semnificativă a datorii, se datorează în parte și rambursărilor anticipate a creditelor pe termen mediu și lung.

Activul net contabil a crescut cu 5,22%. Cifra de afaceri prezintă o creștere cu 25,48% față de anul precedent.

2.2) PERFORMANȚELE FINANCIARE
Contul de profit și pierderi

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiu 30.09.2011	Exercițiu 30.09.2012	Creșteri/ diminuări (%)
1	Cifra de afaceri	59.466.174	74.616.117	25,48
3	Venituri totale	60.395.816	78.843.120	30,54
4	Cheltuieli totale	60.114.100	76.661.790	27,53
5	Rezultatul brut al exercitiului	281.716	2.181.330	674,30
6	Profit net	220.209	1.826.193	729,30

Creșterea indicatorilor de performanță în anul 2012 față de 2011 se datorează practicării unor strategii de îmbunătățire a activității atât la nivelul managementului, cât și la nivelul departamentelor din cadrul societății.

Pe viitor se estimează creșterea tuturor indicatorilor de performanță ca urmare a demarării procesului de re tehnologizare.

B. Indicatori tehnico-economici

LEI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	43.702.384/38.074.734= 1,15
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	8.729.758/48.638.956 = 0,18
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270;	19.233.483/74.616.117 x 270 = 70 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	74.616.117/51.868.052=1,44(nr. de ori)

* La data raportării, soldul creditelor pentru investiții pe termen mediu și lung este în sumă de 4.212.283 lei.

Alte informații

Raportările financiare încheiate la 30.09.2012, nu sunt auditate financiar.

PREȘEDINTE CA

Ioan STANCIU



Șef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE