



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Str. Uzinelor nr. 8
410605 ORADEA
Jud.Bihor, ROMÂNIA

Capital Social 17.766.860 lei
Nr. Reg. Com. J 05/173/1991
CUI 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: **04.11.2011**
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 2011.

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact major asupra poziției financiare.

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	Exercițiu 30.09.2010 (lei)	Exercițiu 30.09.2011 (lei)	Creșteri/diminuări (%)
1	Active imobilizante	49.878.282	50.306.967	0,86
2	Active circulante	46.347.238	47.408.252	2,29
3	Active totale	96.225.520	97.715.219	1,55
4	Total datorii	50.342.951	51.491.253	2,28
5	Activ net contabil	45.882.569	46.223.966	0,74
6	Capital propriu	45.882.569	46.223.966	0,74
7	Cifra de afaceri	39.023.133	59.466.174	52,39
8	Numarul de rotatii ale activului	0,41	0,61	0,20

Analizând evoluția datelor bilanțiere din exercițiul 2011, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se constată o creștere la toți indicatorii reflectați în poziția financiară a firmei.

Activele totale au crescut cu 1.55 % pe fondul creșterii activelor circulante și imobilizante. Datoriilor totale au crescut cu 2.28% față de 2010.

Activul net contabil a crescut cu 0,74%. Cifra de afaceri prezintă o creștere cu 52,39% fata de anul precedent.

2.2). PERFORMANȚELE FINANCIARE

Contul de profit și pierderi

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiu 30.09.2010 (lei)	Exercițiu 30.09.2011 (lei)	Creșteri/diminuări (%)
1	Cifra de afaceri	39.023.133	59.466.174	52,39
3	Venituri totale	41.524.739	60.395.816	45,45
4	Cheltuieli totale	41.292.698	60.114.100	45,58
5	Rezultatul brut al exercițiului	232.041	281.716	21,41
6	Profit net	187.494	220.209	17,45

Toți indicatorii de performanță reflectă o creștere semnificativă în anul 2011 față de 2010, efect al efortului de îmbunătățire a calității în modul de organizare și gestionare a patrimoniului de către echipa managerială.

Pe viitor se estimează menținerea trendului actual al businessului, previzionat pentru anul 2011.

B. Indicatori economico- financiari

LEI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$47.552.160/43.524.846=1,09$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu	$8.371.057/46.113.861=0,18$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270;	$15.567.025/59.466.174=71$ zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$59.466.174/50.306.967=1,18$

*La data raportării, soldul creditelor pentru investiții pe termen mediu și lung sunt în suma de 7.366.192 lei.

Alte informații

Situațiile financiare la trimestrul III 2011 ale societății, nu sunt auditate financiar.

PREȘEDINTE CA

Ioan STANCIU



Șef Depart.Financiar,Contabil

Dorina Felicia MATE