



# 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

## A.

Raportul trimestrial conform: **Regulamentului CNVM Nr.1/2006**  
Data Raportului: **12.11.2013**  
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 2013.

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

### 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

#### 2.1). POZIȚIA FINANCIARĂ A FIRMEI

##### Situația poziției financiare

	Denumire posturi de activ și pasiv	Exercițiu 30.09.2012 (lei)	Exercițiu 30.09.2013 (lei)	Creșteri/ Diminuări (%)
1	Active necurente	51.705.278	72.844.380	40,88
2	Active curente	43.865.158	60.974.872	39,01
3	Active totale	95.570.436	133.819.252	40,02
4	Total datorii	47.178.005	53.688.420	13,80
5	Activ net contabil	48.392.431	80.130.832	65,59
6	Capitaluri proprii	48.265.443	70.352.014	45,76
7	Cifra de afaceri	74.616.117	95.514.592	28,01
8	Numărul de rotații ale activului	0,78	0,71	-0,07

Analizând evoluția datelor bilanțiere din exercițiul 2013 septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012, se constată o creștere în mare parte la toți indicatorii reflectați în poziția financiară a firmei.

Prin urmare, activele totale au crescut cu 40,02 % pe fondul creșterii activelor curente și a celor necurente într-o masura mai mare.

Creșterea activelor totale se datorează în mare parte evaluării și reevaluărilor efectuate cu ocazia trecerii la IFRS, dar și a investițiilor majore efectuate în cursul anului 2013, în suma de 15.103.372 lei. Datoriilor totale au crescut cu 13,80% față de aceeași perioadă a anului 2012.

Activul net contabil a crescut cu 65,59%. Cifra de afaceri prezintă o creștere cu 28,01% față de anul precedent.

## 2.2). REZULTATUL GLOBAL

### Situația rezultatului global

	Denumirea indicatorilor	Exercițiul 30.09.2012 (lei)	Exercițiul 30.09.2013 (lei)	Creșteri/ Diminuări (%)
1	Cifra de afaceri	74.616.117	95.514.592	28,01
3	Venituri totale	78.843.120	96.223.078	22,04
4	Cheltuieli totale	76.661.790	87.397.346	14,00
5	Profit înainte de impozitate	2.181.330	8.825.732	304,60
6	Profit net aferent perioadei	1.826.193	7.523.601	311,98

Toți indicatorii rezultatului global reflectă o creștere semnificativă în anul 2013 față de 2012, fapt generat de rezultatele procesului de modernizare în care se află societatea.

Pe viitor se estimează menținerea și îmbunătățirea politicilor actuale al businessului, previzionate până la sfârșitul anului 2013.

### B. Indicatori economico- financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$60.974.872/42.075.574 = 1,45$
2. Indicatorul gradului de îndatorare (calculat ca medie)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	$5.671.676/59.308.728 = 9,56$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	$7.131.069/77.483.083 = 9,20$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	$26.930.919/95.514.592 \times 270 = 76$ (nr. de zile)
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$95.514.592/72.844.380 = 1,31$ (nr. de ori)

\*La data raportării creditele pentru investiții pe termen mediu și lung sunt în suma de 7.131.069 lei.

### Alte informații

Situațiile financiare la trimestrul III 2013 ale societății, nu sunt auditate financiar.

PREȘEDINTE CA

Ioan STANCIU



Șef Depart. Financiar, Contabil

Dorina Felicia MATE

A handwritten signature in black ink.