

Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC UAMT SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Bihor		ORADEA
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	UZINELOR	8	
Ap.			Telefon
			0259451026
Numar din registrul comertului	J05/173/1991		Cod unic de inregistrare
		54620	
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule			

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	964.332	248.473
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	48.101.932	50.018.494
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.000	40.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	49.068.264	50.306.967
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	32.402.928	27.102.118
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	14.824.248	17.413.320
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	226.703	3.036.722
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	47.453.879	47.552.160
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	40.596.998	43.524.846
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.856.881	4.027.314
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	55.925.145	54.334.281
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	9.816.889	7.966.407
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	104.500	143.908
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	104.500	143.908
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	17.766.860	17.766.860
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	17.766.860	17.766.860
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	22.697.384	22.697.384
IV. REZERVE (ct.106)	28	6.517.842	6.817.584
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	1.315.366	1.315.366
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	51.381	51.381
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	308.681	220.209
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	23.026	14.086
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	46.003.756	46.223.966
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	46.003.756	46.223.966

Suma de control F10 : 929860691 / 2109087384

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	39.023.133	59.466.174
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	38.517.476	59.168.126
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	505.657	298.048
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.297.944	
Sold D	08		183.913
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	511.227	254.877
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	40.832.304	59.537.138
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	21.691.214	38.410.119
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	132.106	618.034
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.598.192	1.704.586
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	605.353	272.862
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		55
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	7.580.062	8.922.758
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.027.799	7.101.726
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.552.263	1.821.032
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.680.351	3.713.680
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.680.351	3.713.680
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.954.673	3.621.490
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.171.856	3.062.524
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	318.601	372.768

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	464.216	186.198
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	37.241.951	57.263.474
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.590.353	2.273.664
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	277	643
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	692.158	858.035
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	692.435	858.678
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	3.065.596	2.009.536
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	985.151	841.090
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.050.747	2.850.626
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	3.358.312	1.991.948
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	232.041	281.716
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	41.524.739	60.395.816
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	41.292.698	60.114.100

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	232.041	281.716
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	44.547	61.507
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	187.494	220.209
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 751067864 / 2109087384

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stanciu Horia Adrian

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		220.209
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	860.596	366.369	494.227
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	860.596	366.369	494.227
- peste 30 de zile	05	102.916	102.916	0
- peste 90 de zile	06	72.227	72.227	0
- peste 1 an	07	685.453	191.226	494.227
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	368		364

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	612.398	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46		40.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		40.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		40.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	12.879.855	16.838.640
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	1.710.351	1.799.467
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.340	500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66) din care:	61	244	244
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	244	244
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63		
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	493.009	573.936
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69	493.009	
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70		573.936
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	1.701	7.163
- în lei (ct. 5311)	83	287	6.863
- în valută (ct. 5314)	84	1.414	300

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	395.011	3.029.559
- în lei (ct. 5121)	86	12.264	2.860.898
- în valută (ct. 5124)	87	382.747	168.661
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	50.342.951	51.491.253
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98	29.483.324	28.230.000
- în lei	99	29.222.632	28.230.000
- în valută	100	260.692	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd. (105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110	9.710.270	7.366.192
- în lei	111	1.908.716	2.897.582
- în valută	112	7.801.554	4.468.610
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	96.234	33.493
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	96.234	33.493
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	8.648.993	13.235.033
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	5.023.809	8.390.742
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	240.100	280.949
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.362.505	1.671.824
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	289.637	320.644
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1.071.332	1.351.180
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	1.536	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	801.525	673.762
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	710.273	600.215
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	91.252	73.547
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	17.766.860	17.766.860
- acțiuni cotate 2)	143	17.766.860	17.766.860
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147	6.115.249	6.115.249
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 428158829 / 2109087384

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi

1011 SC(+)F10.R24

OK

1	(nr. cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salto



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Note referitoare la situațiile financiare la 30.09.2011 (sumele sunt prezentate în lei cu excepția altor precizări)

NOTA 9

CALCULUL ȘI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	MOD DE CALCUL pentru 30.09.2011	Valoarea realizată
A. INDICATORI DE LICHIDITATE			
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} ; \frac{47.552.160}{43.524.846}$	1,09
2.	Lichiditatea imediată	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} ; \frac{47.552.160 - 27.102.118}{43.524.846}$	0,47
B. INDICATORI DE RISC			
1.	Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} ; \frac{8.371.057}{46.113.861}$	0,18
2.	Indicator privind acoperirea datoriilor	$\frac{\text{Pr ofit înaintea plății dobanzii și impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} ; \frac{2.291.252}{2.009.536}$	1,14
C. INDICATORI DE ACTIVITATE			
1.	Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocului)	$\frac{CA}{\text{Stocul mediu}} ; \frac{59.466.174}{29.752.523}$	1,99
2.	Numar de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu}}{CA} \times 270 ; \frac{29.752.523}{59.466.174} \times 270$	135 zile
3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{CA} \times 270 ; \frac{15.567.025}{59.466.174} \times 270$	71 zile
4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{CA} \times 270 ; \frac{11.871.284}{59.466.174} \times 270$	54 zile
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{CA}{\text{Active imobilizate}} ; \frac{59.466.174}{50.306.967}$	1,18
6.	Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{CA}{\text{Total active}} ; \frac{59.466.174}{97.715.219}$	0,61



[Handwritten signature]

D. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Pr ofit în a int ea platii dobanzii si impoz.pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100$; $\frac{2.291.252}{53.590.158} \times 100$	4,28
2.	Marja brută din vânzări	$\frac{\text{Pr ofit brut din vanzari}}{\text{CA}} \times 100$; $\frac{2.273.664}{59.466.174} \times 100$	3,82
E. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE			
1.	Rezultatul pe acțiune	$\frac{\text{Pr ofit net (lei)}}{\text{Numar actiuni}}$; $\frac{220.209}{39.481.911}$	0,0056
2.	Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	$\frac{\text{Pr etul pe piata la 30.09.2011}}{\text{Re zultatul pe actiune}}$; $\frac{0,44}{0,0056}$	78,57
F. INDICATORI DE TREZORERIE			
1.	Fondul de rulment	Capitaluri permanente – Active imobilizate; (CP+CI)-AI=FR 54.334.281 – 50.306.967	4.027.314
2.	Nevoia de fond de rulment	Active curente – Datorii curente; (St.+Cr.)-Datorii pe termen scurt=NFR 44.515.438-43.524.846	990.592
3.	Trezoreria netă	Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment; (4.027.314-990.592)	3.036.722

Analiza indicatorilor calculați

A. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimonială se stabilește ca raport între elementele de activ (disponibilități bănești, materiale în stoc, produse finite, mărfuri, titluri de plasament, creanțe, alte surse) și elementele de pasiv (credite pe termen scurt, creditori, obligații).

1. Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între "active curente" și "datorii curente", valoarea rezultată fiind de 1,09 ceea ce constituie un grad corespunzător de siguranță a plății datoriilor atât pentru băncile finanțatoare cât și pentru principalii furnizori.
2. Lichiditatea imediată s-a stabilit ca raport între activele curente minus stocurile și datoriile curente. Raportul este subunitar de 0,47 ceea ce arată necesitatea de a apela la credite bancare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității curente.

B. Indicatori de risc

1. Gradul de îndatorare se stabilește ca raport între media capitalul împrumutat și media capitalul propriu. Acest raport este <1, deoarece societatea are majoritatea creditelor angajate cu perioada de rambursare de până la 1 an, valoarea acestui indicator este 0,18.
2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor s-a calculat ca raport între profitul brut plus dobânzile plătite și cheltuielile cu dobânda. Cifra obținută de 1,14 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 1,14 ori.

C. Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;



- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.

Cifra indică că de la data facturării până la încasare durata medie este de 71 zile, în timp ce numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi este în medie de 54 zile.

D. Indicatori de profitabilitate

Indicatorii de profitabilitate exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat arată faptul că în proporție de 4,28% societatea poate să se dezvolte din profit.
2. Profitabilitatea societății din activitatea de bază este de 3,82 %.

E. Indicatori privind rezultatul pe acțiune

Indicatorii privind rezultatul pe acțiune au fost determinați în conformitate cu prevederile IAS 33.

Rezultatul pe acțiunea este de 0,0056 lei, iar raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune este de 78,57 ceea ce înseamnă că prețul pe piață depășește de 78,57 ori, rezultatul pe acțiune.

F. Indicatori de trezorerie

Fondul de rulment pozitiv reflectă faptul că întreprinderea dispune de o marjă de securitate, care o pune la adăpost de evenimente neprevăzute reușind să ruleze acest surplus pentru reînnoirea stocurilor.

Nevoia de fond de rulment este pozitivă și reprezintă un surplus de nevoi temporare în raport cu resursele temporare.

Trezoreria netă pozitivă de 3.036.722 lei, reflectă un surplus monetar care se regăsește în conturile bancare și în casă.

Director General
STANCIU Horia-Adrian



Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia





S.C. UAMT S.A. ORADEA ROMANIA

Note referitoare la situatiile financiare 30.09.2011 (sume sunt prezentate in lei cu exceptia altor precizari)

Nota 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

sediul	localitatea Oradea , str Uzinelor,nr.8 , judetul Bihor
forma juridica	societate pe actiuni
Tara de infiintare	Romania
adresa sediului oficial	Localitatea Oradea, str Uzinelor,nr.8, judetul Bihor

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

Lei

1	Nu este cazul	
	sediul	
	Valoare capital social	
	Valoare detinere	
	Procent detinut la	
	Rezultat an	
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legale	
	Valoare tranzactii	

Lei

2	N u este cazul	
	sediul	
	Valoare capital social	
	Valoare detinere	
	Procent detinut la	
	Rezultat an	
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legale	
	Valoare tranzactii	

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsitul perioanei de raportare s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 30.09.2011 publicate de BNR.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

1.	Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara
	- societatea nu a avut activitati de natura extraordinara

2. reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

I.	Rezultatul brut	281.716
	Venituri totale	60.395.816
	Cheltuieli totale	60.114.100
II.	Rezultat dupa asim venituri si cheltuieli	0
	Venituri asimilate	
	Cheltuieli asimilate	
III.	Venituri neimpozabile	0



	Alte venituri neimpozabile-provizioane	0
IV.	Cheltuieli nedeductibile	61.507
	Impozit pe profit	61.507
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	3.924.748
	Amenzi si penalitati	6.625
	Diurna conform contract colectiv de munca	1.754
	Provizioane	0
	Sponsorizari/donatii peste; limita legala	52.134
	Alte cheltuieli	150.555
	Amortizare contabila	3.713.680
VI.	Deduceri fiscale-total, din care:	3.727.766
	Amortizare fiscala	3.713.680
	Fond rezerva 5%	14.086
	Dividende primite de la alta persoana juridica	0
	Anulare provizioane nedeductibile	0
VII.	Profit impozabil	478.698
	Impozit pe profit 16%	76.592
	Sponsorizari/donatii in limita legala	15.085
	Impozit pe profit-total,din care	61.507
	Impozit pe profit curent	61.507

e) Informatii referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- vanzari de produse finite	58.665.288
2	- vanzari de produse reziduale	222.495
3	- vanzari de marfuri	298.048
4	- prestari servicii (lucrari executate)	278.903
5	- venituri din chirii	1.440
	Total cifra de afaceri	59.466.174

f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa

Evenimente ulterioare	Nu este cazul
-----------------------	---------------

h) Informatii referitoare la cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational

Contracte de leasing operational	Nu este cazul
----------------------------------	---------------

i) Informatii referitoare la cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing financiar

Contracte de leasing financiar	190.330 lei
--------------------------------	-------------

j) Informatii referitoare la onorariile, respective salarii platite auditorilor

Auditor extern	31.879 lei
Auditor intern	

h) Informatii referitoare la angajamente acordate

Angajamente acordate	Nu este cazul
----------------------	---------------

i) Informatii referitoare la angajamente primite

Angajamente acordate	Nu este cazul
----------------------	---------------

Director General
STANCIU Horia Adrian

Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia

