



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 POZIȚIEI FINANCIARE

La: 30.06.2014

	Nota	30/06/2014	01/01/2014
Active			
Active necurente	F10		
Imobilizari corporale	02	73.449.503	70.897.882
Alte imobilizari necorporal	01	629.315	50.093
Investitii imobiliare	02	1.464.938	1.464.938
Active financiare	04	466	466
Total active necurente	05	75.544.222	72.413.343
Active curente			
Stocuri	06	15.766.290	17.290.408
Creante comerciale	07	35.933.839	23.881.142
Alte creante	07	4.840.317	5.332.217
Numerar si echivalent in numerar	09	11.334.541	18.912.153
Total active curente	10	67.874.987	65.415.920
Venituri in avans(subventii)	18	9.044.579	9.595.160
Total active	(05+10)-18	134.374.630	128.234.103
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social	24	17.766.860	17.766.860
Rezerve	33	18.733.878	9.118.847
Rezultat reportat	39	3.116.878	3.080.913
Rezultatul exercitiului	43	5.490.110	9.650.996
Alte rezerve si actiuni proprii	32-36	33.056.289	33.056.289
Total capitaluri proprii	48	78.164.015	72.673.905
Datorii necurente			
Imprumuturi primite pe termen lung	15	7.537.109	6.794.791
Alte datorii pe termen lung	15	3.278.848	3.880.565
Datorii de impozit amanat	15	34.170	34.170
Alte datorii necurente	15	0	0
Total datorii necurente	15	10.850.127	10.709.526
Datorii curente			
Datorii comerciale	12	14.506.724	17.356.509
Imprumuturi pe termen scurt	12	27.936.563	25.000.000
Taxe curente din care:	12	2.406.605	1.987.356
Datorii impozit curent	12	376.572	312.989
Alte datorii curente	12	510.596	506.807
Total datorii curente	12	45.360.488	44.850.672
Total datorii (15+12)		56.210.615	55.560.198
Total pasive	48+15+12	134.374.630	128.234.103

Director general,

Antoine Youssef Allaire



Șef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

Formular cod: RU 50 r.04