

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				Telefon
	Bihor		ORADEA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.		
	UZINELOR	8				0259451026	
Numar din registrul comertului		J/05/173/1991	Cod unic de inregistrare		54620		
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01. 2011	Sold la 31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	964.332	825.441
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	48.101.932	47.323.060
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	49.068.264	48.150.501
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	31.350.263
II. CREAŢE (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	17.536.808
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	226.703	883.873
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	47.453.879	49.770.944
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	
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	42.668.446
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.856.881	7.102.498
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	55.925.145	55.252.999
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	8.997.674
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	104.500	96.914

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01. 2011	Sold la 31.03.2011
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	104.500	96.914
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	17.766.860	17.766.860
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	17.766.860	17.766.860
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	22.697.384	22.697.384
IV. REZERVE (ct.106)	27	6.517.842	6.527.194
Acțiuni proprii (ct. 109)	28	1.315.366	1.315.366
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	51.381	337.036
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	33	308.681	154.654
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	23.026	9.351
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	46.003.756	46.158.411
Patrimoniul public (ct. 1016)	37	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	46.003.756	46.158.411

Suma de control F10 : 933853973 / 1483568276

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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

HORIA ADRIAN STANCIU

Numele și prenumele

DORINA FELICIA MATE

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	7.050.746	19.811.178
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.790.129	19.700.143
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	260.617	111.035
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	495.626	
Sold D	08	0	969.968
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	42.640	156.499
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	7.589.012	18.997.709
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	2.602.765	12.105.107
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	22.406	225.353
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	573.745	648.458
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	238.239	100.671
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		55
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	1.957.228	2.845.047
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	1.563.023	2.260.907
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	394.205	584.140
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	608.567	1.138.325
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	608.567	1.138.325
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	326.849	1.486.684
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	249.856	1.131.337
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	18.298	297.656
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	58.695	57.691

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	
- Venituri (ct.7812)	33	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	6.329.799	18.549.590
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	1.259.213	448.119
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	138	124
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	182.154	469.669
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	182.292	469.793
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	
- Venituri (ct.786)	47	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* - 7418)	48	1.361.697	612.038
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	60.868	118.846
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.422.565	730.884
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	1.240.273	261.091
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	18.940	187.028
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	7.771.304	19.467.502
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	7.752.364	19.280.474
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	18.940	187.028
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	5.500	32.374
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	13.440	154.654
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 203806202 / 1483568276

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HORIA ADRIAN STANCIU

Numele si prenumele

DORINA FELICIA MATE

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de *31.03.2011*

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. unitati		Sume		
A	Nr. rd.	1	2			
Unitati care au inregistrat profit	01	1	154.654			
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	878.266	372.435	505.831		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	878.266	372.435	505.831		
- peste 30 de zile	05	184.691	184.691	0		
- peste 90 de zile	06	56		56		
- peste 1 an	07	693.519	187.744	505.775		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08					
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	<i>31.03.2010</i>		<i>31.03.2011</i>	
A	B	1	2			
Numar mediu de salariatii	23	318	368			

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		179.030
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	<i>31.03.2010</i>	<i>31.03.2011</i>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	<i>31.03.2010</i>	<i>31.03.2011</i>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	<i>31.03.2010</i>	<i>31.03.2011</i>
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	103.890	2.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	103.890	
- acțiuni cotate	40	0	
- acțiuni necotate	41	103.890	
- părți sociale	42	0	
- obligațiuni	43	0	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	0	2.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	0	2.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	7.028.714	16.905.793

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	-8.548	1.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	250.227	244
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	2.786.597	654.508
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52	0	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53	0	
- acțiuni cotate	54	0	
- acțiuni necotate	55	0	
- părți sociale	56	0	
- obligațiuni	57	0	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58	0	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59	0	
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1.943	2.912
- în lei (ct. 5311)	61	1.073	2.732
- în valută (ct. 5314)	62	870	180
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	94.614	875.696
- în lei (ct. 5121)	64	6.726	813.992
- în valută (ct. 5124)	65	87.888	61.704
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	8.722	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	8.722	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68	0	
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	39.057.455	51.666.120
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70	0	
- în lei	71	0	
- în valută	72	0	
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	32.942.763	29.445.000
- în lei	74	31.941.770	29.445.000
- în valută	75	1.000.993	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76	0	
- în lei	77	0	
- în valută	78	0	
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	8.311.136
- în lei	80	0	3.399.806
- în valută	81	0	4.911.330
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	0	
- în lei	83	0	
- în valută	84	0	

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85	0	
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	0	143.484
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	0	143.484
- în valută	88	0	
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	4.606.444	10.972.540
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	176.710	268.890
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	504.126	1.765.921
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	827.412	759.149
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	11.288.451	17.766.860
- acțiuni cotate	95	11.288.451	17.766.860
- acțiuni necotate	96	0	
- părți sociale	97	0	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	0	

Suma de control F30 : 345908101 / 1483568276

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HORIA ADRIAN STANCIU

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00



Numele și prenumele

DORINA FELICIA MATE

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	MOD DE CALCUL pentru 31.03.2011	Valoarea realizata
A. INDICATORI DE LICHIDITATE			
1.	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$; $\frac{49.770.944}{42.668.446}$	1,17
2.	Lichiditatea imediata	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$; $\frac{49.770.944 - 31.350.263}{42.668.446}$	0,43
B. INDICATORI DE RISC			
1.	Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$; $\frac{8.311.136}{46.158.411}$	0,18
2.	Indicator privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{Pr ofit ina int ea platii}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$; $\frac{799.066}{612.038}$	1,31
C. INDICATORI DE ACTIVITATE			
1.	Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocului)	$\frac{CA}{\text{Stocul mediu}}$; $\frac{19.811.178}{31.876.596}$	0,62
2.	Numar de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu}}{CA} \times 90$; $\frac{31.876.596}{19.811.178} \times 90$	145 zile
3.	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{CA} \times 90$; $\frac{11.967.254}{19.811.178} \times 90$	54 zile
4.	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{CA} \times 90$; $\frac{7.789.492}{19.811.178} \times 90$	35 zile
5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{CA}{\text{Active imobilizate}}$; $\frac{19.811.254}{48.150.501}$	0,41
6.	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{CA}{\text{Total active}}$; $\frac{19.811.254}{97.921.445}$	0,20
D. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Pr ofit ina int ea platii}}{\text{Capital angajat}}$; $\frac{799.066}{54.469.547} \times 100$	1,47
2.	Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Pr ofit brut din vanzari}}{CA} \times 100$; $\frac{1.769.616}{19.811.254} \times 100$	8,93

E. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE			
1.	Rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pr ofit net (lei)}}{\text{Numar actiuni}}$;	$\frac{154.654}{39.481.911}$ 0,00392
2.	Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pr etul pe piata la 31.03.2011}}{\text{Rezultatul pe actiune}}$;	$\frac{0,50}{0,00392}$ 127,55
F. INDICATORI DE TREZORERIE			
1.	Fondul de rulment	Capital propriu – Active imobilizate; CP-AI=FR 46.158.411- 48.150.501	-1.992.090
2.	Nevoia de fond de rulment	Active curente – Datorii curente; AC-Datorii pe termen scurt=NFR 49.770.944 – 42.668.446	7.102.498
3.	Trezoreria neta	Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment; -1.992.090 – 7.102.498	-9.094.588

* Valorile prezentate nu sunt comparabile, datorită fuziunii efectuate în cursul anului 2010.

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, creditorii, obligații).

1. Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între "active curente" și "datorii curente", valoarea rezultată fiind de 1,17 ceea ce constituie un grad necorespunzător 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 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 capitalul împrumutat și capitalul propriu, 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 1,31 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 1,31 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 durată medie este de 54 zile, în timp ce numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi este în medie de 35 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 1,47% societatea poate să se dezvolte din profit.
2. Marja bruta din vanzari este de 8,93 ,profitabilitatea societății din activitatea de bază este redusă.

E. Indicatori privind rezultatul pe acțiune

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

Rezultatul pe acțiunea cu valoare nominală de 0,00392 lei, iar raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune este de 127,55 ceea ce înseamnă că prețul pe piață depășește de ~127,55 de ori rezultatul pe acțiune.

F. Indicatori de trezorerie

Fondul de rulment negativ reflectă faptul ca întreprinderea nu dispune de o marja de securitate, care s-o puna la adăpost de evenimente neprevazute.

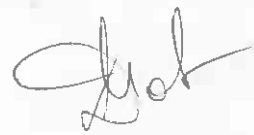
Nevoia de fond de rulment este pozitivă și reprezintă un surplus de nevoi temporare în raport cu resursele temporare.

Trezoreria netă negativă de -9.094.588 lei, indica faptul ca societatea trebuie sa apeleze la credite .

Director General
STANCIU Horia-Adrian



Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia





S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Tipul situațiilor financiare: AA-aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 3055/2009

Nota 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea întreprinderii

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

Structura sintetica consolidata a acționariatului la data de 31.03.2011 inregistrata la Depozitarul Central in data de 7.02.2011 este urmatoarea:

Numărul de acționari: ~17.286
Capital social : 17.766.860 RON
Valoarea nominala: 0,45 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent(%)
Pers. Fizice	22.144.552	56.0878
PAS UAMT ORADEA BIHOR	14.081.168	35.6649
Pers. Juridice	3.256.191	8.2473
Total	39.481.911	100

Componența conducerii la 31.03.2011

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 persoane după cum urmează:

- domnul **Ioan STANCIU** – președinte al Consiliului de Administrație;
- domnul **Horia Adrian STANCIU** – membru al Consiliului de Administrație;
- domnul **Mircea CRIȘAN** – membru al Consiliului de Administrație;

și de un "bord director executiv" cu următoarea componență:

1. d-ul Horia Adrian STANCIU, Director General;
2. d-ul Attila BITTE, șef departament Calitate;
3. d-na Dorina Felicia MATE, șef departament Financiar, Contabil;
4. d-ul Nicolae RADU, șef departament Inginerie, SDV-istică;
5. d-ul Alexandru BONDAR, șef departament Marketing, Logistică, Comercial;
6. d-ul Vasile DINITA, șef departament Fabricație Industrială.

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 ^a	
	Valoare tranzactii	

Lei

2	Nu 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 devalize 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 31.03.2011 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	187.028
	Venituri totale	19.467.502
	Cheltuieli totale	19.280.474
II.	Rezultat dupa asim venituri si cheltuieli	0
	Venituri asimilate	
	Cheltuieli asimilate	
III.	Venituri neimpozabile	0
	Alte venituri neimpozabile-provizioane	0
IV.	Cheltuieli nedeductibile	32.374
	Impozit pe profit	32.374
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscal:	1.213.570
	Amenzi si penalitati	1575
	Diurna conform contract colectiv de munca	0
	Provizioane	0
	Sponsorizari/donatii peste limita legala	9.310
	Alte cheltuieli	64.360
	Amortizare contabila	1.138.325
VI.	Deduceri fiscale-total, din care:	1.147.676
	Amortizare fiscala	1.138.325
	Fond rezerva 5%	9.351
	Dividende primite de la alta persoana juridica	0
	Anulare provizioane nedeductibile	0
VII.	Profit impozabil	252.922
	Impozit pe profit 16%	40.467
	Sponsorizari/donatii in limita legala	8.093

	Impozit pe profit-total,din care	125.184
	Impozit pe profit curent	32.374

e) Informatii referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- vanzari de produse finite	19.555.523
2	- vanzari de produse reziduale	75.388
3	- vanzari de marfuri	111.035
4	- prestari servicii (lucrari executate)	67.792
5	- venituri din chirii	1.440
	Total cifra de afaceri	19.811.178

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	143.484 lei
--------------------------------	-------------

j) Informatii referitoare la onorariile, respective salarii platite auditorilor

Auditor extern	0 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
----------------------	---------------

* Valorile prezentate nu sunt comparabile, datorită fuziunii efectuate în cursul anului 2010.

Director General
STANCIU Horia Adrian




Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia

