

**Raport de gestiune  
asupra activității economico-financiare  
a SC UAMT SA la 30 septembrie 2008**

Principalul obiectiv al acestui raport și al analizei privind activitatea economico-financiară a SC UAMT SA, este de a pune în evidență rezultatele societății prin valorificarea potențialului său tehnico-productiv și de formare a unei imagini generale asupra evoluției principalilor indicatori.

Nr. crt	Indicatori	30.09.2007	30.09.2008	lei
				(+,-) Diferențe
1	Venituri din exploatare	59.829.950	39.136.559	-20.693.391
2	Cheltuieli pentru exploatare	57.257.035	36.078.301	-21.178.734
<b>3</b>	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>2.572.915</b>	<b>3.058.258</b>	<b>485.343</b>
4	Venituri financiare	549.091	370.114	-315.205
5	Cheltuieli financiare	2.772.887	3.103.613	330.726
<b>6</b>	<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-2.223.796</b>	<b>-2.733.499</b>	<b>509.703</b>
7	Venituri excepționale	-	-	-
8	Cheltuieli excepționale	-	-	-
<b>9</b>	<b>Rezultatul excepțional</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	Venituri totale	60.379.041	39.506.673	-20.872.368
11	Cheltuieli totale	60.029.922	39.181.914	-20.848.008
<b>12</b>	<b>Rezultatul brut al exercițiului</b>	<b>349.119</b>	<b>324.759</b>	<b>-24.360</b>
13	Impozit pe profit	121.566	50.114	-71.452
<b>14</b>	<b>Rezultatul net</b>	<b>227.553</b>	<b>274.645</b>	<b>47.092</b>

Pe 9 Iunie 2007 SC UAMT SA a înregistrat un profit brut de 324.759 lei și net de 274.645 lei. Rezultatul din exploatare s-a încheiat cu un profit de 3.058.258 lei, rezultatul final fiind influențat negativ de pierderile financiare – dobânzi în sume de 2.646.447 lei, dar și de evenimentele ce le-am prezentat în preambul.

### Solduri intermediare de gestiune

lei

Indicatori	30.09.2007	30.09.2008	(+,-) Diferențe
Vânzări de mărfuri	3.349.744	1.845.907	-1.503.837
- Costul mărfurilor vândute	3.346.155	2.040.450	-1.305.705
<b>= Marja comercială</b>	<b>3.589</b>	<b>-194.543</b>	<b>-198.132</b>
Producția vândută	47.768.789	35.231.721	-12.537.068
+ Producția stocată	5.403.755	232.410	-5.171.345
+ Producția imobilizată	-	-	-
<b>= Producția exercițiului</b>	<b>53.172.544</b>	<b>35.464.131</b>	<b>-17.708.413</b>
Marja com. + prod.exercițiului	53.176.133	35.269.588	-17.906.545
- Consumuri provenind de la terți	40.799.285	22.622.627	-18.176.658
<b>= Valoarea adăugată</b>	<b>12.376.848</b>	<b>12.646.961</b>	<b>270.113</b>
+ Subvenții din exploatare	-	-	-
- Impozite, taxe, vărsăminte asimilate	540.979	452.746	88.233
- Cheltuieli cu personalul	9.743.469	7.962.708	-1.780.761
<b>= Excedent brut din exploatare</b>	<b>2.092.400</b>	<b>4.231.507</b>	<b>2.139.107</b>
+ Venituri din provizioane	-	-	-
+ Alte venituri din exploatare	3.307.662	1.826.521	-1.481.141
- Amortizări și proviz. de exploatare	1.675.483	1.876.360	200.877
- Alte cheltuieli de exploatare	1.151.664	1.123.409	-28.255
<b>= Rezultatul exploatării</b>	<b>2.572.915</b>	<b>3.058.259</b>	<b>485.344</b>
Rezultatul financiar	-2.223.796	2.733.499	509.703
Rezultatul excepțional	-	-	-
<b>Rezultatul brut</b>	<b>349.119</b>	<b>324.759</b>	<b>24.360</b>

### Structura activului

Nr. crt	Denumire post	30.09.2007	30.09.2008	Diferențe (+,-)
1	Active imobilizate	<b>39.902.030</b>	<b>38.410.936</b>	-1.491.094
2	Active circulante din care:	<b>37.329.388</b>	<b>36.164.543</b>	-1.164.845
	- stocuri	20.462.848	18.770.265	-1.692.583
	- furnizori debitori	1.104.265	648.018	-456.247
	- clienți și ct.asim.	12.214.439	14.058.875	1.844.436
	- alte creanțe	3.362.012	2.520.635	841.377
	- dispon. banești	185.824	166.750	19.074
3	Ct. de regulariz.	<b>24.100</b>	-	-24.100
	<b>Total activ</b>	<b>77.255.518</b>	<b>74.575.479</b>	<b>-2.680.039</b>

În structura activului se remarcă scăderea activelor imobilizate cât și a celor circulante din totalul activului.

SC UAMT SA înregistrează în continuare de o trezorerie deficitară ce continuă să-i deterioreze activitatea.

## Structura pasivului

Nr. crt	Denumire post	lei		
		30.09.2007	30.09.2008	Diferențe (+,-)
1	Capitaluri proprii din care:	36.402.464	36.707.878	305.414
	- capital social	11.288.451	11.288.451	-
	- rezerve	2.217.138	2.522.552	305.414
	- rezerve din reevaluare	22.895.558	22.895.558	-
	- acțiuni proprii	1.317	1.317	-
2	Provizioane pt. riscuri și chelt.	-	-	-
3	Datorii, din care:	40.853.054	37.867.601	-2.985.453
	- împrumuturi și dat. asim.	32.256.057	32.426.984	170.927
	- furnizori și conturi asim.	6.740.078	3.472.299	-3.267.779
	- clienți creditori	36.888	36.888	-
	- alte datorii	1.820.031	1.931.430	111.399
4	Conturi de regularizare	-	-	-
<b>5</b>	<b>Total pasiv</b>	<b>77.255.518</b>	<b>74.575.479</b>	<b>-2.680.039</b>

Sursele de acoperire a mijloacelor economice le regăsim în pasivul bilanțului. Pasivul a cunoscut modificări de structură în sensul creșterii împrumuturilor.

**Consiliul de Administrație**

**Președinte,**

**Ioan STANCIU**

