

Bifati numai dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC UAMT SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada UZINELOR Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0259451026

Număr din registrul comerțului J05 173 1991

Cod unic de înregistrare 5 4 6 2 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

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

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

48.638.956

Profit/ pierdere

1.826.193

ADMINISTRATOR,


INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU HORIA ADRIAN

Numele și prenumele

MATE DORINA FELICIA

Semnătura
și stampila


Semnătura electronică



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	115.139	73.382
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	50.541.833	51.794.240
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	430
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	50.656.972	51.868.052
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	22.968.122	18.420.320
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	21.438.770	22.344.466
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.787.067	2.937.598
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	46.193.959	43.702.384
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	42.857.050	38.074.734
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.336.909	5.612.107
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	53.993.881	57.480.159
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	7.310.786	8.729.758
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16	136.343	126.988
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	136.343	111.445
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		15.543
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		15.543
Sume de reluat într-o perioada 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	22.963.395
IV. REZERVE (ct.106)		28	6.842.001	7.455.560
Ațiuni 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)	SOLD C (ct. 117)	32	51.381	51.381
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	542.995	1.826.193
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	38.503	109.067
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	46.546.752	48.638.956
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	46.546.752	48.638.956

Suma de control F10 : 929427771 / 2376460373

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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,

Numele și prenumele

STANCIU HORIA ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATE DORINA FELICIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	59.466.174	74.616.117
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	59.168.126	74.228.464
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	298.048	387.653
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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		3.230.739
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.758+7417+7815)	10	254.877	191.374
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	59.537.138	78.038.230
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	38.410.119	51.291.870
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	618.034	79.240
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.704.586	2.065.884
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	272.862	382.862
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	55	29.897
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	8.922.758	10.294.340
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.101.726	8.154.531
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.821.032	2.139.809
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.713.680	3.539.327
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.713.680	3.539.327
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		35.828
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		35.828
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.621.490	6.030.207
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.062.524	5.056.912
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	372.768	658.923

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	186.198	314.372
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	57.263.474	73.689.661
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.273.664	4.348.569
- 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	643	3.698
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	858.035	801.192
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	858.678	804.890
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	2.009.536	1.710.734
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	841.090	1.261.395
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.850.626	2.972.129
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.991.948	2.167.239
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	281.716	2.181.330
- 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	60.395.816	78.843.120
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	60.114.100	76.661.790

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	281.716	2.181.330
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	61.507	355.137
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	220.209	1.826.193
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1016882687 / 2376460373

*) Conturi de repartizat după 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,

Numele și prenumele

STANCIU HORIA ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATE DORINA FELICIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	1.826.193	
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	397.549	397.549	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	397.549	397.549	0
- peste 30 de zile	05	119.886	119.886	0
- peste 90 de zile	06	47.255	47.255	0
- peste 1 an	07	230.408	230.408	0
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.	30.09 2011	30.09.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	364	437	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	366	448	

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:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		605.583
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	40.000	430
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	40.000	430
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	40.000	430
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	16.838.640	21.628.325
-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)	71	1.799.467	1.342.933
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	666.166	1.252.964
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	500	750
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	244	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	244	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	573.936	715.391
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	573.936	715.391
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenți	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd 88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	7.163	54.227
- în lei (ct. 5311)	97	6.863	50.017
- în valută (ct. 5314)	98	300	4.210
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	3.029.559	2.883.371
- în lei (ct. 5121), din care:	100	2.860.898	2.681.884
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	168.661	201.487
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	51.491.253	46.804.492
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	28.230.000	23.425.000
- în lei	115	28.230.000	23.425.000
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	7.366.192	4.212.283
- în lei	127	2.897.582	1.075.820
- în valută	128	4.468.610	3.136.463
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	33.493	4.934.068
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	33.493	4.934.068
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	13.235.033	11.058.160
- 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)	144	8.390.742	5.413.264
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	280.949	262.625
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	1.671.824	2.096.486
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	320.644	317.797
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.351.180	1.778.689
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	673.762	815.870
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	600.215	582.984

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	73.547	232.886
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	17.766.860	17.766.860
- acțiuni cotate 2)	160	17.766.860	17.766.860
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct, 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	6.115.249	6.115.249
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 430149915 / 2376460373

*) 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina 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 si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU HORIA ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MATE DORINA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

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

NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	MOD DE CALCUL pentru 30.09.2012	Valoarea realizata
A. INDICATORI DE LICHIDITATE			
1.	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$; $\frac{43.702.384}{38.074.734}$	1,15
2.	Lichiditatea imediata	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$; $\frac{43.702.384 - 18.420.320}{38.074.734}$	0,66
B. INDICATORI DE RISC			
1.	Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$; $\frac{8.729.758}{48.638.956}$	0,18
2.	Indicator privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{Pr ofit inaint ea platii}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$; $\frac{\text{dobanzii si impoz.pe profit}}{1.710.734}$; $\frac{3.892.064}{1.710.734}$	2,28
C. INDICATORI DE ACTIVITATE			
1.	Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocului)	$\frac{CA}{\text{Stocul mediu}}$; $\frac{74.616.117}{20.694.221}$	3,61 (nr.de ori)
2.	Numar de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu}}{CA} \times 270$; $\frac{20.694.221}{74.616.117} \times 270$	75 zile
3.	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{CA} \times 270$; $\frac{19.233.483}{74.616.117} \times 270$	70 zile
4.	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{CA} \times 180$; $\frac{12.146.597}{74.616.117} \times 270$	44 zile
5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{CA}{\text{Active imobilizate}}$; $\frac{74.616.117}{51.868.052}$	1,44 (nr.de ori)
6.	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{CA}{\text{Total active}}$; $\frac{74.616.117}{95.570.436}$	0,78 (nr.de ori)
D. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Pr ofit inaint ea platii}}{\text{Capital angajat}}$; $\frac{\text{dobanzii si impoz.pe profit}}{57.368.714} \times 100$; $\frac{3.892.064}{57.368.714} \times 100$	6,78
2.	Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Pr ofit brut din vanzari}}{CA} \times 100$; $\frac{4.348.569}{74.616.117} \times 100$	5,83

E. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE			
1.	Rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pr ofit net (lei)}}{\text{Numar actiuni}}$	$\frac{1.826.193}{39.481.911}$ 0,046
2.	Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pretul pe piata la 30.09.2012}}{\text{Rezultatul pe actiune}}$	$\frac{0,4050}{0,046}$ 8,80
F. INDICATORI DE TREZORERIE			
1.	Fondul de rulment	Capital propriu – Active imobilizate; (CP+CI)-AI=FRF 57.368.714- 51.868.052	5.500.662
2.	Nevoia de fond de rulment	Active curente – Datorii curente; (St.+Cr.)-Datorii pe termen scurt-Ct. Reg.=NFR 40.764.786-38.074.734--126988	2.563.064
3.	Trezoreria neta	Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment; 5.500.662-2.563.064	2.937.598

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 1,15 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 de 2,28 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 2,28 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 70 zile, în timp ce numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi este în medie de 44 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 6,78% societatea poate să se dezvolte din profit.
2. Marja bruta din vanzari este de 5,83 ,profitabilitatea societății din activitatea de bază este satisfăcătoare.

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 0,046 lei, iar raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune este de 8,80 ceea ce înseamnă că prețul pe piață depășește de ~ 8,80 de ori rezultatul pe acțiune.

F. Indicatori de trezorerie

Fondul de rulment pozitiv reflectă faptul ca întreprinderea dispune de o marja 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 în sumă de 2.937.598, 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

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

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

Structura sintetica consolidata a acționariatului la data de 30.09.2012 este urmatoarea:

Numărul de acționari: **17.219**
Capital social : 17.766.860 RON
Valoarea nominala: 0,45 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent(%)
Pers. Fizice	21.656.056	54,85058
PAS UAMT Oradea Bihor	14.081.168	35,66486
Pers. Juridice	3.744.687	9,48456
Total :	39.481.911	100

Componența conducerii la 30.09.2012

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 **Bogdan Ciprian STANCIU**, Director General Adjunct;
3. d-ul **Nicolae RADU**, Director General Adjunct Automotive;
4. d-ul **Nicolae FEFLEA**, șef departament Calitate;
5. d-na **Dorina Felicia MATE**, șef departament Financiar, Contabil;
6. d-ul **Alexandru BONDAR**, șef departament Marketing, Logistică, Comercial;

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	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 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 30.09.2012 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	2.181.330
	Venituri totale	78.843.120
	Cheltuieli totale	76.661.790
II.	Rezultat dupa asim venituri si cheltuieli	0
	Venituri asimilate	0
	Cheltuieli asimilate	0
III.	Venituri neimpozabile	0
	Alte venituri neimpozabile-provizioane	0
IV.	Cheltuieli nedeductibile	355.137
	Impozit pe profit	355.137
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscal:	
	Amenzi si penalitati	389
	Diurna conform contract colectiv de munca	1.750
	Provizioane	0
	Sponsorizari/donatii in limita legala	10.434
	Alte cheltuieli	199.982
	Amortizare contabila	3.539.327
VI.	Deduceri fiscale-total, din care:	
	Amortizare fiscala	3.539.327
	Fond rezerva 5%	109.066
	Dividende primite de la alta persoana juridica	0
	Anulare provizioane nedeductibile	0
VII.	Profit impozabil	2.284.819
	Impozit pe profit 16%	365.571
	Sponsorizari/donatii in limita legala	10.434
	Impozit pe profit-total,din care	355.137

Impozit pe profit curent	355.137
--------------------------	---------

e) Informatii referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- vanzari de produse finite	73.769.669
2	- vanzari de produse reziduale	194.012
3	- vanzari de marfuri	387.653
4	- prestari servicii (lucrari executate)	236.452
5	- venituri din chirii	28.331
	Total cifra de afaceri	74.616.117

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	4.159.302 lei
--------------------------------	---------------

j) Informatii referitoare la onorariile, respective salarii platite auditorilor

Auditor extern	32.575 lei
Auditor intern	-

h) Informatii referitoare la angajamente acordate

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

i) Informatii referitoare la angajamente primite

Angajamente primite	Nu este cazul
---------------------	---------------

Director General
STANCIU Horia Adrian



Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia