



# 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

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31.12.2012

	31.12.2012	31.12.2011 *retratat	31.12.2010 * retratat
<b>Active necurente</b>			
Imobilizari corporale	62.867.710	44.605.761	46.606.559
Alte imobilizari necorporale	83.167	115.139	964.332
Investitii imobiliare	1.483.635	-	-
Investitii financiare	430	-	2.000
<b>Total active necurente</b>	<b>64.434.942</b>	<b>44.720.900</b>	<b>47.572.891</b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	20.494.299	22.916.437	32.272.209
Creante comerciale	24.778.594	23.922.373	15.921.503
Alte creante	10.686.237	3.504.154	528.837
Numerar si echivalent in numerar	4.405.795	1.787.067	226.703
<b>Total active curente</b>	<b>60.364.925</b>	<b>52.130.031</b>	<b>48.949.252</b>
<b>Total active</b>	<b>124.799.867</b>	<b>96.850.931</b>	<b>96.522.143</b>
<b>Datorii necurente</b>			
Imprumuturi primite pe termen lung	8.216.464	6.918.027	9.342.429
Datorii de impozit amanat	52.984	51.519	6.457
Alte datorii necurente	597.792	591.525	692.455
<b>Total datorii necurente</b>	<b>8.867.240</b>	<b>7.561.071</b>	<b>10.041.341</b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	15.948.354	13.108.693	10.507.535
Imprumuturi pe termen scurt	25.000.000	26.950.000	28.555.892
Provizioane pe termen scurt	117.586	321.994	40.358
Impozit pe profit curent	300.504	165.554	107.297
Alte datorii curente	1.480.490	2.434.037	1.208.279
<b>Total datorii curente</b>	<b>42.846.934</b>	<b>42.980.278</b>	<b>40.419.361</b>
<b>Total datorii</b>	<b>51.714.174</b>	<b>50.541.349</b>	<b>50.460.702</b>
<b>Venituri in avans(subventii)</b>	<b>10.027.116</b>	<b>136.343</b>	<b>104.500</b>
<b>Capital si rezerve</b>			
Capital social	32.318.111	32.318.111	32.318.111
Rezerve	9.111.834	8.420.664	8.096.506
Rezultat reportat	(14.145.783)	(16.452.046)	(16.125.348)
Rezultatul exercitiului	3.076.455	542.995	308.681
Alte rezerve si actiuni proprii	32.697.960	21.343.515	21.358.991
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>63.058.577</b>	<b>46.173.239</b>	<b>45.956.941</b>

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Şef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

Formular cod: RU 50 r.04