



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: 31.03.2016

	Nota	31/03/2016	01/01/2016
Active			
Active necurente			
	F10		
Imobilizări corporale		59.414.397	61.351.946
Alte imobilizări necorporale	06	1.553.058	490.058
Investiții imobiliare	10	1.370.827	1.381.284
Active financiare	23	77	77
Total active necurente	24	62.338.359	63.223.365
Active curente			
Stocuri	30	16.353.985	17.816.153
Creanțe comerciale	31+32	24.555.733	31.540.882
Cheltuieli în avans	42	552.202	736.270
Alte creanțe	36	2.726.354	4.159.054
Numerar și echivalent în numerar	40	27.026.756	14.751.715
Total active curente		71.215.030	69.004.074
Venituri în avans (subvenții)	74	6.954.502	7.253.085
Total active		126.598.887	124.974.354
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social	82	17.766.860	17.766.860
Rezerve	95	23.295.253	23.295.253
Rezultat reportat	101	8.188.485	4.123.007
Rezultatul exercițiului	105	1.435.924	4.065.990
Alte rezerve și acțiuni proprii	91-98	32.050.161	32.050.161
Total capitaluri proprii		82.736.683	81.301.271
Datorii necurente			
Împrumuturi primite pe termen lung	59	0	0
Alte datorii pe termen lung	67	1.389.355	1.697.755
Datorii de impozit amanat	67	34.170	34.170
Alte datorii necurente		0	0
Total datorii necurente	68	1.423.525	1.731.925
Datorii curente			
Datorii comerciale	48+50	15.028.491	15.270.499
Împrumuturi pe termen scurt	46	25.000.000	25.000.000
Taxe curente din care:	54	1.881.476	1.237.874
Datorii impozit curent	54	255.370	96.968
Alte datorii curente	54	528.712	432.785
Total datorii curente		42.438.679	41.941.158
Total datorii		43.862.204	43.673.083
Total pasive		126.598.887	124.974.354

Director general,
Antoine Allaire



Șef Depart. Financiar Contabil,
Mircea Bonta

Formular cod: RU 50 r.04