



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: 31.03.2018

		Individuala		Consolidata	
		31/03/2018	01.01.2018	31/03/2018	01.01.2018
Active					
Active necurente					
Imobilizări corporale		69.141.339	71.030.342	71.123.294	72.935.816
Alte imobilizări necorporal		1.478.488	1.523.561	1.478.488	1.523.561
Investiții imobiliare		1.268.383	1.297.626	1.268.383	1.297.626
Alte active (biologice, financiare, etc)	21	4.501.500	4.502.000	4.501.500	4.502.000
Total active necurente	23	76.389.710	78.353.529	78.371.665	80.259.003
Active curente					
Stocuri		27.655.626	27.964.512	27.825.507	28.104.890
Creanțe comerciale		55.146.795	45.009.462	55.178.223	45.031.796
Cheltuieli în avans		0	0	0	0
Alte creanțe		5.890.405	2.668.239	6.043.212	2.800.200
Numerar și echivalent în numerar		9.582.276	9.324.286	12.686.502	12.554.082
Total active curente		98.275.102	84.966.499	101.733.444	88.490.968
Venituri în avans (subvenții)	68	4.565.873	4.864.426	4.565.873	4.864.426
Total active		170.098.939	158.455.602	175.539.236	163.885.545
Capitaluri proprii și datorii					
Capitaluri proprii					
Capital social		17.766.860	17.766.860	22.311.860	22.311.860
Rezerve		33.405.068	33.405.068	33.406.012	33.406.012
Rezultat reportat		11.008.526	5.008.540	11.069.582	5.055.163
Rezultatul exercițiului		2.334.869	5.763.594	2.342.052	5.778.027
Alte rezerve și acțiuni proprii		36.427.284	36.663.676	36.427.284	36.663.676
Total capitaluri proprii		100.942.607	98.607.738	105.556.790	103.214.738
Datorii necurente					
Împrumuturi primite pe termen lung		9.774.720	9.795.075	9.774.720	9.795.075
Alte datorii pe termen lung		0	0	0	0
Datorii de impozit amanat		34.170	34.170	34.170	34.170
Alte datorii necurente		0	0	0	0
Total datorii necurente	64	9.808.890	9.829.245	9.808.890	9.829.245
Datorii curente					
Datorii comerciale		30.754.349	22.440.571	30.755.021	22.440.629
Împrumuturi pe termen scurt		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Taxe curente		2.825.774	1.888.634	2.825.774	1.889.226
Alte datorii curente		767.319	689.414	1.592.761	1.511.707
Total datorii curente		59.347.442	50.018.619	60.173.556	50.841.562
Total datorii		69.156.332	59.847.864	69.982.446	60.670.807
Total pasive		170.098.939	158.455.602	175.539.236	163.885.545

Director general
Răzvan Popescu

Șef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA