



# S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Str.Uzinelor nr. 8  
410605 ORADEA

Jud.Bihor, ROMANIA

Capital Social 17.766.860 lei

Nr. Reg. Com. J 05/173/1991

CIF RO 54620

Telefon 40 259 451 026; 0359 401677

Fax 40 259 462 066; 0359 401676

e-mail: [uamt@office.ro](mailto:uamt@office.ro)

## RAPORT SEMESTRIAL

### pentru exercițiul financiar 2019

(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului 30.06.2019

Societatea Comercială: “ UAMT ” S.A.

Sediul social: **str. Uzinelor, Nr. 8, loc. Oradea, cod poștal 410605**

Telefon: **0259451026;**

Fax: **0259462066;**

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991;**

Cod de identificare fiscală: **RO 54620;**

Capitalul social subscris și vărsat: **17.766.860,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

Valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

**1.Situația economico-financiară****1.1 Elemente- poziție financiară**

	<b>30.06.2019</b>	<b>01.01.2019</b>
<b>Active necurente</b>	77,924,815	<b>82,879,843</b>
<b>Total active curente</b>	<b>92,751,404</b>	<b>92,882,520</b>
Venituri in avans	<b>3,098,289</b>	<b>3,670,212</b>
<b>Total active</b>	<b>167,577,930</b>	<b>172,092,151</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	41,146,217	39,168,662
Rezultat reportat	6,518,980	6,037,477
Rezultatul exercițiului	1,541,642	1,977,555
Alte rezerve și acțiuni proprii	35,153,236	35,634,739
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>102,126,935</b>	<b>100,585,293</b>
<b>Datorii necurente</b>	17,145,738	19,404,405
<b>Total datorii curente</b>	<b>48,305,257</b>	<b>52,102,453</b>
<b>Total datorii</b>	<b>65,450,995</b>	<b>71,506,858</b>
<b>Total pasive</b>	<b>167,577,930</b>	<b>172,092,151</b>

**1.2 Elemente- rezultat global**

	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2018</b>
Venituri din producția vândută	86,422,191	89,755,250
Venituri din vânzarea mărfurilor	3,056,208	3,376,870
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	3,382,913	1,094,693
	<b>92,861,312</b>	<b>94,226,813</b>
Consumuri de materii prime și materiale	60,135,731	57,130,222
Costul mărfurilor vândute	2,330,426	3,201,657
Cheltuieli de personal	14,397,174	14,118,470
Cheltuieli privind amortizările	4,679,093	4,298,916
Alte cheltuieli	9,226,731	9,521,127
	<b>90,769,155</b>	<b>88,270,392</b>
<b>Rezultatul operațional</b>	<b>2,092,157</b>	<b>5,956,421</b>
Venituri financiare	164,207	207,670
Cheltuieli financiare	379,325	414,472
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>1,877,039</b>	<b>5,749,619</b>
Impozit pe profit	335,397	1,003,846
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>	<b>1,541,642</b>	<b>4,745,773</b>

**1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)**

La data de 30.06.2019 UAMT SA dispunea de **9.234.506 lei**, numerar în casă și bănci.

## 2. Analiza activității societății comerciale

Deși societatea estimează o contracție pe piața globală de profil, nu se întrevăd evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății în perioada actuală.

Tendențele care s-au manifestat în prima jumătate a anului în mediul economic românesc și internațional se vor menține și în partea a doua a anului 2019, conducând la menținerea actualei situații economico-financiare a societății.

Principali indicatori economico – financiar ai societății la 30.06.2019 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	92,751,404	1.92
	/Datorii curente	48,183,066	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	16,878,758	16.78
	/Capital propriu x100	100,585,293	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	16,878,758	14.37
	/Capital angajat x100	117,464,051	
4. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți	48,327,422	97.22
	/Cifra de afaceri x 180	89,478,399	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	89,478,399	1.15
	/Active imobilizate	77,543,188	

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Elementele care pot afecta pe viitor activitatea societății sunt cele legate de evenimentele politice și economice în general și în mod special cele legate de piața auto la nivel mondial. În semestrul I 2019, societatea nu s-a aflată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În cursul semestrului I 2019 s-au înregistrat modificări în structura capitalului social ca urmare a lichidării PAS UAMT și a distribuirii acțiunilor deținute de acesta.

UAMT SA are un capital social de 17.766.860 lei, împărțit în 39.481.911 acțiuni, în valoare de 0,45 lei fiecare, în următoarea structură:

<b>Aționari</b>	<b>Nr.de acțiuni</b>	<b>Procent din capital</b>
Stanciu Ioan	25,823,588	65.4061%
Aționari persoane juridice române și străine	4,735,864	11.9950%
Aționari persoane fizice române și străine	8,922,459	22.5989%
<b>TOTAL</b>	<b>39.481.911</b>	<b>100,00%</b>

#### **4. Tranzacții semnificative**

Nu este cazul

#### **5. Anexe**

Raportări contabile și note explicative încheiate la 30.06.2019.

#### **6. Alte informații**

Situațiile financiare interimare aferente Semestrului I 2019 nu au fost auditate

Oradea, la 14.08.2019

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**Olimpia Doina STANCIU**

**Șef Depart.Financiar, Contabil**  
**Mircea Gabriel BONTA**

**S.C. UAMT S.A.**

**Situatii financiare individuale interimare  
la 30.06.2019  
(simplificate, neauditate)**

**Intocmite in conformitate cu  
Standardele Internationale de Raportare Financiara  
(IFRS)**

## Cuprins:

## Situatii financiare

Situatia pozitiei financiare.....	pag.7
Situatia rezultatului global.....	pag.8
Situatia modificarii capitalurilor.....	pag.9
Situatia fluxurilor de trezorerie.....	pag.10
Note la situatiile financiare.....	pag.11 - 12

## SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la: 30.06.2019

	30.06.2019	01.01.2019
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	69,492,561	73,607,775
Alte imobilizări necorporal	3,550,627	3,591,414
Investiții imobiliare	0	1,180,654
Alte active (biologice, financiare, etc)	4,500,000	4,500,000
<b>Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing</b>	<b>381,627</b>	<b>0</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	29,687,392	33,057,456
Creanțe comerciale	51,107,111	46,745,708
Cheltuieli in avans	0	0
Alte creanțe	2,722,395	3,359,158
Numerar și echivalent în numerar	9,234,506	9,720,198
<b>Total active curente</b>	<b>92,751,404</b>	<b>92,882,520</b>
Venituri in avans	<b>3,098,289</b>	<b>3,670,212</b>
<b>Total active</b>	<b>167,577,930</b>	<b>172,092,151</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	41,146,217	39,168,662
Rezultat reportat	6,518,980	6,037,477
Rezultatul exercițiului	1,541,642	1,977,555
Alte rezerve și acțiuni proprii	35,153,236	35,634,739
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>102,126,935</b>	<b>100,585,293</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi primite pe termen lung	16,878,758	19,404,405
Alte datorii pe termen lung	389,171	0
Datorii de impozit amanat	0	0
Alte datorii necurente	0	0
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	20,166,452	24,688,545
Avansuri incasate in contul comenzilor	725,516	
Împrumuturi pe termen scurt	24,982,895	24,982,895
Taxe curente	1,683,321	1,574,997
Alte datorii curente	624,882	856,016
<b>Total datorii curente</b>	<b>48,183,066</b>	<b>52,102,453</b>
<b>Total datorii</b>	<b>65,450,995</b>	<b>71,506,858</b>
<b>Total pasive</b>	<b>167,577,930</b>	<b>172,092,151</b>

Director general  
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil  
Mircea Bonta

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**La: 30.06.2019**

	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2018</b>
Venituri din producția vândută	86,422,191	89,755,250
Venituri din vânzarea mărfurilor	3,056,208	3,376,870
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	3,382,913	1,094,693
	<b>92,861,312</b>	<b>94,226,813</b>
Consumuri de materii prime și materiale	60,135,731	57,130,222
Costul mărfurilor vândute	2,330,426	3,201,657
Cheltuieli de personal	14,397,174	14,118,470
Cheltuieli privind amortizările	4,679,093	4,298,916
Alte cheltuieli	9,226,731	9,521,127
	<b>90,769,155</b>	<b>88,270,392</b>
<b>Rezultatul operațional</b>	<b>2,092,157</b>	<b>5,956,421</b>
Venituri financiare	164,207	207,670
Cheltuieli financiare	379,325	414,472
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>1,877,039</b>	<b>5,749,619</b>
Impozit pe profit	335,397	1,003,846
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat		0
Venituri din impozitul pe profit amânat		0
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>	<b>1,541,642</b>	<b>4,745,773</b>
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	<b>0.039</b>	<b>0.120</b>

Director general  
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil  
Mircea Bonta



**SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR****La: 30.06.2019**

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 1 ian. 2019	17,766,860	36,950,105	1,315,366	39,168,662	6,037,477	1,977,555	100,585,293
Profit sau pierdere	0	-481,503	0	1,977,555	481,503	-435,913	1,541,642
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	1,977,555	-1,977,555	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	0	0	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	0	1,541,642	1,541,642
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	1,977,555	-1,977,555	0	0
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0
- surplus din reevaluare	0	-481,503	0	0	481,503	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2019	17,766,860	36,468,602	1,315,366	41,146,217	6,518,980	1,541,642	102,126,935

Director general  
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil  
Mircea Bonta

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

La: 30.06.2019

	<b>30.06.2018</b>	<b>- lei - 30.06.2019</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	117,489,341	102,205,680
Plati catre furnizori	79,407,727	74,795,781
Plati catre angajati	7,508,003	8,069,370
Plati catre bugetul statului	13,807,722	14,818,225
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>16,765,889</b>	<b>4,522,304</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	1,856,590	3,527,810
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	1,045,461
Dobanzi incasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-1,856,590</b>	<b>-2,482,349</b>
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>		
Incasari de imprumuturi	1,200,263	0
Dobanzi platite si restituirii de imprumuturi	2,146,151	2,525,647
Dividende platite	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>-945,888</b>	<b>-2,525,647</b>
<b>Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei</b>	<b>13,963,411</b>	<b>-485,692</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>9,324,286</b>	<b>9,720,198</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>23,287,697</b>	<b>9,234,506</b>

Director general  
Ioan Stanciu

Sef Depart.Financiar Contabil  
Mircea Bonta

## NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE la data de 30 Iunie 2019

### Entitatea care raportează

S.C. UAMT S.A., societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule” cod CAEN - 2932. S.C. UAMT S.A., are sediul social în Oradea, Str.Uzinelor nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, cod de identificare fiscală RO 54620.

Obiectul de activitate al SC UAMT SA este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este – cod CAEN 2932,” Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice, pieselor vulcanizate din cauciuc.

### Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare interimare simplificate pentru semestrul I al anului 2019 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Situații financiare interimare.

Situațiile financiare interimare simplificate nu includ toate informațiile și elementele publicate în Raportarea anuală și trebuie citite împreună cu Situațiile financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2018. Politicile contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2018.

Situațiile financiare interimare simplificate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

### Tranzacții în moneda străină

Conversia tranzacțiilor dintr-o monedă străină în lei românești (RON) se efectuează pe baza cursului de schimb valutar, în vigoare la data la care au loc tranzacțiile.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile înregistrate într-o altă valută decât leul românesc, existente în sold la finele unui exercițiu financiar, se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.

Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzacții efectuate în alte valute și din conversia unor active și pasive monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în Situația rezultatului global.

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine au fost (lei):

Valuta	30 iunie 2019	30 iunie 2018
Euro (EUR)	4.7351	4.6611
Dolar american (USD)	4.1587	4.0033

**Alte note**

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung. Estimările prevăd scaderi ale veniturilor ca urmare a crizei domeniului de profil. Societatea va acționa în scopul diminuării cheltuielilor și a creșterii eficienței folosirii resurselor.

Societatea înregistrează sold de numerar pozitiv și nu are datorii restante.

**Evenimente ulterioare**

Societatea nu are cunoștință despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2019.

**Declarația conducerii**

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile financiare interimare simplificate la 30 iunie 2019 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor Societății, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director general  
Ioan Stanciu

Șef Depart.Financiar Contabil  
Mircea Bonta

**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

---

## DECLARAȚIE

Subsemnații STANCIU Ioan în calitate de Director General și BONTA Mircea Gabriel în calitate de Șef Departament Financiar Contabil la SC UAMT SA, declarăm următoarele:

- Situațiile financiare individuale interimare la 30.06.2019 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") adoptate de Uniunea Europeană.
- Politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor financiare interimare la 30.06.2019, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- Situațiile financiare interimare la 30.06.2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Nu avem cunoștință, la data prezentei declarații, despre alte informații, evenimente, împrejurări care să altereze în mod semnificativ declarațiile de mai sus.

Director General  
Ioan STANCIU

Șef Depart. Financiar Contabil  
Mircea BONTA