



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 17.766.860,00 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018

Raportul trimestrial conform:	Regulamentului ASF nr.5/2018
Data Raportului:	15.11.2024
Denumirea societății:	UAMT SA ORADEA
Sediul social:	ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor
Numărul de telefon/fax:	0259 451026; 0359 401677
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	J05/173/1991
Capital social subscris și vărsat:	17.766.860 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	Bursa de Valori București

Acest Raport trimestrial cuprinde:

- 1) Situațiile financiare interimare la data de 30.09.2024, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
 - Situația poziției financiare la 30.09.2024
 - Situația rezultatului global la 30.09.2024
 - Situația modificării capitalurilor la 30.09.2024
 - Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2024
- 2) Notele explicative la Situațiile financiare interimare la 30.09.2024
- 3) Indicatorii economico-financiar menționați în Regulamentul nr.5/2018
- 4) Comunicatul privind disponibilitatea Raportului trimestrial

*Menționăm că situațiile financiare pe trim. III 2024 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Olimpia Doina Stanciu



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: 30.09.2024

		lei
	30.09.2024	01.01.2024
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	47,978,330	53,450,622
Alte imobilizări necorporal	333,904	820,666
Investiții imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	48,747,956	54,707,010
Active curente		
Stocuri	29,841,411	23,291,092
Creanțe comerciale	3,302,831	5,495,345
Cheltuieli in avans	92,312	0
Alte creanțe din care:	2,547,948	2,414,308
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	590,244	4,358,726
Total active curente	36,374,746	35,559,471
Venituri în avans (subvenții)	426,906	426,906
Total active	84,695,796	89,839,575
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	-17,948,442	-17,924,649
Rezultatul exercițiului	22,510	84,903
Alte rezerve și acțiuni proprii, din care:	30,149,855	30,272,335
Acțiuni proprii	1,315,366	1,315,366
Impozit pe profit amanat	-5,602,975	-5,622,572
Total capitaluri proprii	67,187,319	67,376,388
Datorii necurente		
Împrumuturi primite pe termen lung	7,111,604	11,772,994
Datorii comerciale	466,981	442,968
Total datorii necurente	7,578,585	12,215,962
Datorii curente		
Datorii comerciale	3,817,443	3,972,045
Împrumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	347,664	477,578
Alte datorii curente	161,810	175,030
Datorii de impozit amanat	5,602,975	5,622,572
Total datorii curente	9,929,892	10,247,225
Total datorii	17,508,477	22,463,187
Total pasive	84,695,796	89,839,575

Director General
Ioan STANCIU

Șef Depart. Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUȚ



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 PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

La: 30.09.2024

	lei	
	30.09.2024	30.09.2023
Venituri din producția vândută	17,422,747	29,086,797
Venituri din vânzarea mărfurilor	549,955	405,995
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	9,519,222	2,723,150
	27,491,924	32,215,942
Consumuri de materii prime și materiale	11,675,184	16,958,024
Costul mărfurilor vândute	509,991	371,039
Cheltuieli de personal	6,654,894	7,174,844
Cheltuieli privind amortizările	2,800,689	3,015,859
Alte cheltuieli	5,364,578	4,013,918
	27,005,336	31,533,684
Rezultatul operațional	486,588	682,258
Venituri financiare	9,317	117,801
Cheltuieli financiare	473,395	760,420
Profit înainte de impozitare	22,510	39,639
Impozit pe profit	0	0
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	22,510	39,639
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.001	0.001

Director General
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUȚ



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 MODIFICĂRII CAPITALURILOR

La: 30.09.2024

- lei -

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repart. profitului	Impozit pe profit amanat	Total
Sold la 1 ianuarie 2024	17,766,860	31,587,701	1,315,366	42,799,511	-17,924,649	84,903	0	-5,622,572	67,376,388
Profit sau pierdere	0	-122,480	0	0	-23,793	-62,393	0	19,597	-189,069
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	84,903	-84,903	0	0	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	-122,480	0	0	122,480	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	0	22,510	0	0	22,510
- repartizarea profitului la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare impozit pe profit la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	-231,176	0	0	0	-231,176
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impozit pe profit amanat	0	0	0	0	0	0	0	19,597	19,597
- surplus din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 septembrie 2024	17,766,860	31,465,221	1,315,366	42,799,511	-17,948,442	22,510	0	-5,602,975	67,187,319

Director General
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUȚ



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 FLUXURILOR DE TREZORERIE

La: 30.09.2024

	- lei -	
	30.09.2024	30.09.2023
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	25,958,822	41,943,926
Plati catre furnizori	16,938,128	27,390,094
Plati catre angajati	3,542,781	3,961,643
Plati catre bugetul statului	4,021,461	5,767,952
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,456,452	4,824,237
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	1,499,439	1,274,518
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2,275,000	70,182
Dobanzi incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	775,561	-1,204,336
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Incasari de imprumuturi	0	0
Dobanzi platite si restituirii de imprumuturi	6,000,495	2,696,482
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-6,000,495	-2,696,482
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	-3,768,482	923,419
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	4,358,726	8,631,513
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	590,244	9,554,932

Director General
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUȚ

Note explicative la situațiile financiare încheiate la 30.09.2024**Entitatea care raportează**

SC UAMT SA are sediul social în Oradea, str.Uzinelor nr.8, nr. de înregistrare la Registrul comerțului J05/173/1991. Este o societate comercială pe acțiuni și funcționează în România în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Obiectul de activitate de bază al societății este fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – cod CAEN 2932.

Acțiunile societății sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București, categoria II, cu indicativul UAM. La data de prezentei, societatea este deținută de următorii acționari:

Acționari		Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL conform Depozitarului Central la 30.09.2024, din care:		39,481,911	17,766,860	100.00%
1	Stanciu Ioan	25,823,588	11,620,615	65.41%
2	Persoane fizice	8,706,214	3,917,796	22.05%
3	Persoane juridice	4,952,109	2,228,449	12.54%

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de către S.C. Depozitarul central S.A. București.

Prezentarea situațiilor financiare

Situațiile financiare individuale sunt prezentate în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Moneda funcțională și de prezentare

Moneda funcțională aleasă este leul. Situațiile financiare sunt prezentate în lei.

Politici contabile semnificative

Societatea organizează și conduce contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale I.F.R.S.

Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Tranzacțiile în moneda străină

Operațiunile în moneda străină sunt înregistrate în lei la cursul de schimb valutar la data decontării tranzacțiilor. La finele fiecărei perioadei, datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză.

Instrumentele financiare

Societatea deține ca active financiare nederivate: creanțe comerciale, și numerar și echivalente de numerar.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt active care:

- sunt deținute de o societate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Costul de producție al imobilizărilor cuprinde cheltuielile directe aferente producției cum sunt materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, costurile reprezentând salariile angajaților, contribuțiile legale și alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcția imobilizării corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile inițiale de livrare și manipulare, costurile de instalare și asamblare, costurile de testare a funcționării corecte a activului, onorarii profesionale și comisioane achitate în legătură cu activul, costul proiectării produselor și obținerea autorizațiilor necesare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc:

- ca și cheltuieli în perioada în care au fost efectuate dacă acestea sunt considerate reparații sau scopul acestor cheltuieli este acela de a asigura utilizarea continuă a imobilizării cu menținerea parametrilor tehnici inițiali; sau
- ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacă se îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate investiții asupra mijloacelor fixe.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu punerea în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

Societatea calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau date în locație de gestiune.

Terenurile nu se amortizează.

Imobilizări necorporale

În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare, cu excepția celor create intern de societate;
- fondul comercial;
- alte imobilizări necorporale;
- avansuri acordate pentru imobilizări necorporale;
- imobilizările necorporale în curs de execuție.

Amortizarea imobilizărilor necorporale se alocă pe o bază sistematică de-a lungul celei mai bune estimări a duratei sale de viață. Metoda de amortizare a imobilizărilor necorporale este metoda liniară.

Elementele de natura stocurilor

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor și beneficiilor.

Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție diminuează costul de achiziție al bunurilor.

În determinarea costului de producție se utilizează metoda costului standard, ținând seama de nivelurile normale ale materialelor și consumabilelor, manoperei, eficienței și capacității de producție. Nivelurile considerate normale ale consumului de materiale se revizuiesc la un interval de 12 luni.

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE - Raportările Financiare pentru trimestrul III 2024

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

Venituri

Veniturile reprezintă creșteri de avantaje economice, intervenite în cursul exercițiului, care au generat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme decât cele care exprimă aporturi noi ale proprietarilor întreprinderii. Veniturile se recunosc pe baza contabilității de angajamente.

Cheltuieli

Cheltuielile societății reprezintă sumele plătite sau de plătit.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, astfel:

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscală diferită se dezvoltă în analitice, astfel încât fiecare analitic să reflecte conținutul specific.

Datoriile societății

Datoriile societății se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de terți.

Contabilitatea furnizorilor și a celorlalte datorii se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Drepturile de personal se înregistrează în contabilitate cu reținerea contribuțiilor.

Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.

Evaluarea datoriilor exprimate în valută și a celor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Reducerile comerciale și financiare

Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor.

Reducerile comerciale acordate clienților ajustează în sensul reducerii suma veniturilor aferente tranzacției.

Activele și datoriile contingente

Activele și datoriile contingente se prezintă în notele explicative în cazul în care este probabilă apariția unor intrări de beneficii economice.

Evenimentele ulterioare întocmirii situațiilor financiare

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Acestea se prezintă în note atunci când sunt considerate semnificative.

Prezentarea situației economico – financiare pe baza elementelor de bilanț

	30.09.2024	01.01.2024
lei		
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	47,978,330	53,450,622
Alte imobilizări necorporal	333,904	820,666
Investiții imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	48,747,956	54,707,010
Active curente		
Stocuri	29,841,411	23,291,092
Creanțe comerciale	3,302,831	5,495,345
Cheltuieli in avans	92,312	0
Alte creanțe din care:	2,547,948	2,414,308
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	590,244	4,358,726
Total active curente	36,374,746	35,559,471
Venituri în avans (subvenții)	426,906	426,906
Total active	84,695,796	89,839,575
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	-17,948,442	-17,924,649
Rezultatul exercițiului	22,510	84,903
Alte rezerve și acțiuni proprii, din care:	30,149,855	30,272,335
Actiuni proprii	1,315,366	1,315,366
Impozit pe profit amanat	-5,602,975	-5,622,572
Total capitaluri proprii	67,187,319	67,376,388
Datorii necurente		
Împrumuturi primite pe termen lung	7,111,604	11,772,994
Datorii comerciale	466,981	442,968
Total datorii necurente	7,578,585	12,215,962
Datorii curente		
Datorii comerciale	3,817,443	3,972,045
Împrumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	347,664	477,578
Alte datorii curente	161,810	175,030
Datorii de impozit amanat	5,602,975	5,622,572
Total datorii curente	9,929,892	10,247,225
Total datorii	17,508,477	22,463,187
Total pasive	84,695,796	89,839,575

Prezentarea situației financiar – contabile pe baza contului de profit și pierdere

	30.09.2024	30.09.2023	lei
Venituri din producția vândută	17,422,747	29,086,797	
Venituri din vânzarea mărfurilor	549,955	405,995	
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	9,519,222	2,723,150	
	27,491,924	32,215,942	
Consumuri de materii prime și materiale	11,675,184	16,958,024	
Costul mărfurilor vândute	509,991	371,039	
Cheltuieli de personal	6,654,894	7,174,844	
Cheltuieli privind amortizările	2,800,689	3,015,859	
Alte cheltuieli	5,364,578	4,013,918	
	27,005,336	31,533,684	
Rezultatul operațional	486,588	682,258	
Venituri financiare	9,317	117,801	
Cheltuieli financiare	473,395	760,420	
Profit înainte de impozitare	22,510	39,639	
Impozit pe profit	0	0	
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0	
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0	
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	22,510	39,639	
Rezultatul pe acțiune			
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.001	0.001	

SC UAMT SA
NOTE EXPLICATIVE -
Raportările Financiare pentru trimestrul III
2024

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

Detalierea rezultatului activității

În vederea informării depline a investitorilor, cheltuielile prezentate în Situația contabilă a Rezultatului Global sunt detaliate mai jos:

RETRATAREA SITUATIEI REZULTATULUI TOTAL

- lei -

	30.09.2024	30.09.2023
Total Venituri activitate	27,491,924	32,215,942
Total cheltuieli activitate	27,005,336	31,533,684
Rezultat activitate	486,588	682,258

Venituri financiare	9,317	117,801
Cheltuieli financiare	473,395	760,420
Profit înainte de impozitare	22,510	39,639

Detalierea cheltuielilor	30.09.2024	30.09.2023
Directe	12,758,660	18,507,145
Indirecte	6,179,256	7,002,735
Total operationale	18,937,916	25,509,880
Generale	8,540,815	6,784,224
Total cheltuieli	27,478,731	32,294,104

Profit operational	8,563,325	6,823,863
Profit global	22,510	39,639

Indicatorii economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	36,374,746	3.66
	/Datorii curente	9,929,892	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	7,111,604	10.58
	/Capital propriu x 100	67,187,319	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	7,111,604	9.57
	/Capital angajat x100	74,298,923	
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți	4,111,316	62 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 270	17,972,701	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	17,972,701	0.37 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	48,747,956	

Evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta activitatea societății

Domeniul principal de activitate al firmei – industria automotivă – a fost puternic afectat de pandemia COVID-19, urmată de războaiele Rusia-Ucraina și Israel-Palestina.

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.

Astfel, piața de profil este afectată atât de orientarea politică spre tehnologii nepoluante (hibrid sau electric), care generează costuri și prețuri mărite, cât și de prudența manifestată de cumpărătorul final în contextul actualei situații economice. Prețurile crescute ale produselor industriei de profil, pe care consumatorul trebuie să le suporte, s-au suprapus atitudinii prudențiale a cumpărătorului final dată de incertitudinile economice ale perioadei.

Acestor elemente de incertitudine li s-au adăugat aspectele negative datorita influențelor războaielor Rusia-Ucraina și Israel-Palestina, îndeosebi retragerea de pe piața din Rusia a unor producători de top din industria auto.

Comportamentul prudențial al cumpărătorilor de autoturisme a continuat în perioada arătată. Produsele industriei de automobile au un grad înalt de tehnicitate și complexitate, fapt ce se reflectă în prețul ridicat al acestora, iar decizia de achiziție a acestui tip de produs scump este influențată atât de politicile favorizare/descurajare a consumului cât și de percepția individuală a clienților asupra situației generale.

Toate acestea nu afectează capacitatea societății de a accesa noi împrumuturi și de a refinanța cele deja obținute, în termenele și condițiile aferente tranzacțiilor anterioare sau mai favorabile.

Debitorii societății pot fi afectați de nivelul scăzut de lichiditate disponibil, care ar putea afecta capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente, ceea ce va avea un impact asupra capacității de previzionare a fluxurilor de numerar.

Societatea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului de profil sau financiar și nici efectele ce ar interveni asupra situațiilor financiare.

Societatea nu poate estima efectele asupra situațiilor financiare a fluctuațiilor viitoare ale pieței de profil, a scăderilor viitoare a lichidităților pe piața financiară, a devalorizării activelor financiare, ori contracția pieței creditului, ori creșterea volatilității monedei.

Cu toate acestea, societatea consideră că, în condițiile specifice ale pieței pe care acționează, caracterizată printr-o specializare puternică a participanților și un număr scăzut al acestora, evaluarea și gestionarea riscului poate fi realizată prin monitorizarea zilnică a fluxurilor de intrare și ieșire a numerarului și prin realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea netă.

Societatea nu face obiectul unor cerințe de capital impuse din exterior.

Director General,
Ioan STANCIU

Șef Depart. Financiar-Contabil,
Anamaria MASGRAS-DENUȚ



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

INDICATORI la 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	36,374,746	3.66
	/Datorii curente	9,929,892	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	7,111,604	10.58
	/Capital propriu x 100	67,187,319	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	7,111,604	9.57
	/Capital angajat x100	74,298,923	
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți	4,111,316	62 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 270	17,972,701	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	17,972,701	0.37 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	48,747,956	

Director General
Ioan STANCIU

Șef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUȚ