



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA



Tipul situațiilor financiare: AA-aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 7 PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Nu.	Nu.	X	nu este cazul	0	0	0
a)	existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsecțiunea 8.2;					
nu este cazul						
b)	capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
c)	numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					
* au fost integral varsate						
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						
d)	actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;						
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;						
* valoarea eventualei prime de rascumparare;						
e)	actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;						
* numar de actiuni emise;						
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;						
* drepturi legate de distributie:						
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;						
* perioada de exercitare a drepturilor;						
* pretul platit pentru actiunile distribuite;						
f)	obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;						
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;						
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceea						
* valoarea nominala;						
* valoarea inregistrata in momentul platii.						

Director General
STANCIU Horia Adrian



Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia

pag.1/2

La 30.06.2012 capitalul social în valoare de 17.766.860 lei, este format din 39.481.911 număr de acțiuni cu o valoare nominală de 0.45 lei, fiecare.

Capitalul social al societății la 30 Iunie 2012 este detinut de către următorii asociați:

Nr. Crt.	Denumire asociat	Nr. acțiuni detinute la 30/06/2011	Procent detinut din capitalul social la 30/06/2011	Nr. acțiuni detinute la 30/06/2012	Procent detinut din capitalul social la 30/06/2012
1	ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	35,6649%	14.081.168	35,6649%
2	ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	3.431.491	8,6913%	3.431.491	8,6913%
3	ACTIONARI PERSOANE FIZICE ROMANE SI STRAINE	21.969.252	55,6438%	21.969.252	55,6438%
TOTAL		39.481.911	100%	39.481.911	100%

S.C UAMT SA nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2012.

Director General
STANCIU Horia Adrian




Sef Depart. Financiar, Contabil
MATE Dorina Felicia





S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Note referitoare la situatiile financiare la 30.06.2012 (sumele sunt prezentate in lei cu exceptia altor precizari)

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI ADMINISTRATORII

Numărul mediu de personal la 30.06.2011 a fost de 371 salariați, la 30.06.2012 este de 437 salariați.

In primul semestru al anului 2012, remunerația angajaților cu contract individual de munca a fost următoarea:

	Nr. mediu angajați		Salarii	
	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2012
Management	5	5	147.723	179.665
Pers.administrativ	60	68	1.101.232	1.303.269
Muncitori	306	364	2.572.600	3.171.598
Indemnizații Consiliul de Administrație :	30.06.2011	30.06.2012		
	423.600	424.290		

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai societății, altele decât cele înscrise în contractul colectiv de muncă.

Pe parcursul anului, societatea face plăți către instituțiile statului în contul asigurărilor de pensii, sănătate, șomaj, societatea neavând restanțe de plată față de aceste instituții.

	<u>30 Iunie 2011</u>	<u>30 Iunie 2012</u>
Cheltuieli cu salarii și indemnizații	4.245.155	5.078.822
Tichete de masă	426.062	414.531
Cheltuieli cu asigurările sociale	1.191.066	1.445.748

b) Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite administratorilor societății, cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului.

Director General

STANCIU Horia Adrian

Sef Depart.Financiar,Contabil

MATE Dorina Felicia



NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	MOD DE CALCUL pentru 30.06.2012	Valoarea realizata
A. INDICATORI DE LICHIDITATE			
1.	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$; $\frac{44.241.412}{37.640.547}$	1,18
2.	Lichiditatea imediata	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$; $\frac{44.241.412 - 19.349.832}{37.640.547}$	0,66
B. INDICATORI DE RISC			
1.	Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$; $\frac{9.322.161}{46.685.644}$	0,20
2.	Indicator privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{Pr ofit inaintea platii dobanzii si impoz.pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$; $\frac{1.479.332}{1.124.141}$	1,32
C. INDICATORI DE ACTIVITATE			
1.	Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocului)	$\frac{CA}{\text{Stocul mediu}}$; $\frac{49.614.714}{21.158.977}$	2,34 (nr.de ori)
2.	Numar de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{cost.bunurilor.vandute}} \times 180$; $\frac{21.158.977}{43.655.871} \times 180$	87 zile
3.	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{CA} \times 180$; $\frac{20.207.170}{49.614.714} \times 180$	73 zile
4.	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{CA} \times 180$; $\frac{10.426.653}{49.614.714} \times 180$	38 zile
5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{CA}{\text{Active imobilizate}}$; $\frac{49.614.714}{51.646.891}$	0,96 (nr.de ori)
6.	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{CA}{\text{Total active}}$; $\frac{49.614.714}{95.888.303}$	0,52 (nr.de ori)
D. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Pr ofit inaintea platii dobanzii si impoz.pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100$; $\frac{1.479.332}{58.126.544} \times 100$	2,55
2.	Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Pr ofit brut din vanzari}}{CA} \times 100$; $\frac{1.750.733}{49.614.714} \times 100$	3,53

E. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE			
1.	Rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pr ofit net (lei)}}{\text{Numar actiuni}}$;	$\frac{277.784}{39.481.911}$ 0,0070
2.	Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pr etul pe piata la 30.06.2012}}{\text{Re zultatul pe actiune}}$;	$\frac{0,3950}{0,0070}$ 56,43
F. INDICATORI DE TREZORERIE			
1.	Fondul de rulment	Capital propriu – Active imobilizate; (CP+CI)-AI=FRF 58.247.756 - 51.646.891	6.600.865
2.	Nevoia de fond de rulment	Active curente – Datorii curente; (St.+Cr.)-Datorii pe termen scurt+Ct. Reg.=NFR 42.486.159 – 37.640.547	4.845.612
3.	Trezoreria neta	Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment; 6.600.865 – 4.845.612	1.755.253

Analiza indicatorilor calculați

A. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimonială se stabilește ca raport între elementele de activ (disponibilități bănești, materiale în stoc, produse finite, mărfuri, titluri de plasament, creanțe, alte surse) și elementele de pasiv (credite pe termen scurt, creditori, obligații).

1. Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între "active curente" și "datorii curente", valoarea rezultată fiind de 1,18 ceea ce constituie un grad necorespunzător de siguranță a plății datoriilor atât pentru băncile finanțatoare cât și pentru principalii furnizori.
2. Lichiditatea imediată s-a stabilit ca raport între activele curente minus stocurile și datoriile curente. Raportul este subunitar ceea ce arată necesitatea de a apela la credite bancare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității curente.

B. Indicatori de risc

1. Gradul de îndatorare se stabilește ca raport între capitalul împrumutat și capitalul propriu, valoarea acestui indicator este 0,20
2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor s-a calculat ca raport între profitul brut plus dobânzile plătite și cheltuielile cu dobânda. Cifra obținută de 1,32 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 1,32 ori.

C. Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.

Cifra indică că de la data facturării până la încasare durată medie este de 73 zile, în timp ce numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi este în medie de 38 zile.

D. Indicatori de profitabilitate

Indicatorii de profitabilitate exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat arată faptul că în proporție de 2,55% societatea poate să se dezvolte din profit.
2. Marja bruta din vânzări este de 3,53, profitabilitatea societății din activitatea de bază este satisfăcătoare.

E. Indicatori privind rezultatul pe acțiune

Indicatorii privind rezultatul pe acțiune au fost determinați în conformitate cu prevederile IAS 33.

Rezultatul pe acțiune cu valoare nominală de 0,0070 lei, iar raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune este de 56,43, ceea ce înseamnă că prețul pe piață depășește de ~ 56,43 de ori rezultatul pe acțiune.

F. Indicatori de trezorerie

Fondul de rulment pozitiv reflectă faptul că întreprinderea dispune de o marja de securitate, care o pune la adăpost de evenimente neprevăzute reușind să ruleze acest surplus pentru reînnoirea stocurilor.

Nevoia de fond de rulment este pozitivă și reprezintă un surplus de nevoi temporare în raport cu resursele temporare.

Trezoreria netă pozitivă în sumă de 1.755.253 lei, reflectă un surplus monetar care se regăsește în conturile bancare și în casă.

Director General
STANCIU Horia-Adrian



Sef Depart. Financiar, Contabil
MATE Dorina Felicia





S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Tipul situațiilor financiare: AA-aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009
Nota 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea întreprinderii

sediul	localitatea Oradea, str Uzinelor,nr.8, judetul Bihor
forma juridica	societate pe actiuni
Tara de infiintare	Romania
adresa sediului oficial	Localitatea Oradea, str Uzinelor,nr.8, judetul Bihor

Structura sintetica consolidata a acționariatului la data de 30.06.2012 inregistrata la Depozitarul Central in data de 12.04.2012 este urmatoarea:

Numărul de acționari: **17.251**
Capital social : 17.766.860 RON
Valoarea nominala: 0,45 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent(%)
Pers. Fizice	21.969.252	55,6438
PAS UAMT Oradea Bihor	14.081.168	35,6649
Pers. Juridice	3.431.491	8,6913
Total :	39.481.911	100

Componența conducerii la 30.06.2012

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 persoane după cum urmează:

- domnul **Ioan STANCIU** – președinte al Consiliului de Administrație;
- domnul **Horia Adrian STANCIU** – membru al Consiliului de Administrație;
- domnul **Mircea CRIȘAN** – membru al Consiliului de Administrație;

și de un "bord director executiv" cu următoarea componență:

1. d-ul Horia Adrian STANCIU, Director General;
2. d-ul Bogdan Ciprian STANCIU, Director General Adjunct;
3. d-ul Nicolae RADU, Director General Adjunct Automotive ;
4. d-ul Nicolae FEFLEA, șef departament Calitate;
5. d-na Dorina Felicia MATE, șef departament Financiar, Contabil;
6. d-ul Alexandru BONDAR, șef departament Marketing, Logistică, Comercial;

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

Lei

1	Nu este cazul	
	sediul	
	Valoare capital social	
	Valoare detinere	
	Procent detinut la	
	Rezultat an	
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legale	
	Valoare tranzactii	

Lei

2	Nu este cazul	
	sediul	
	Valoare capital social	
	Valoare detinere	
	Procent detinut la	
	Rezultat an	
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legale	
	Valoare tranzactii	

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsitul perioanei de raportare s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 30.06.2012 publicate de BNR.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

1.	Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara
	- societatea nu a avut activitati de natura extraordinara

2. reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

I.	Rezultatul brut	355.191
	Venituri totale	53.085.708
	Cheltuieli totale	52.730.517
II.	Rezultat dupa asim venituri si cheltuieli	0
	Venituri asimilate	0
	Cheltuieli asimilate	0
III.	Venituri neimpozabile	0
	Alte venituri neimpozabile-provizioane	0
IV.	Cheltuieli nedeductibile	77.407
	Impozit pe profit	77.407
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscal:	
	Amenzi si penalitati	389
	Diurna conform contract colectiv de munca	636
	Provizioane	0
	Sponsorizari/donatii in limita legala	6934
	Alte cheltuieli	181.741
	Amortizare contabila	2.256.208
VI.	Deduceri fiscale-total, din care:	
	Amortizare fiscala	2.256.208
	Fond rezerva 5%	17.760
	Dividende primite de la alta persoana juridica	0
	Anulare provizioane nedeductibile	0
VII.	Profit impozabil	527.131
	Impozit pe profit 16%	84.341
	Sponsorizari/donatii in limita legala	6.934

	Impozit pe profit-total,din care	77.407
	Impozit pe profit curent	77.407

e) Informatii referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- vanzari de produse finite	48.922.997
2	- vanzari de produse reziduale	164.818
3	- vanzari de marfuri	345.186
4	- prestari servicii (lucrari executate)	180.273
5	- venituri din chirii	1.440
	Total cifra de afaceri	49.614.714

f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa

Evenimente ulterioare	Nu este cazul
-----------------------	---------------

h) Informatii referitoare la cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational

Contracte de leasing operational	Nu este cazul
----------------------------------	---------------

i) Informatii referitoare la cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing financiar

Contracte de leasing financiar	3.749.227lei
--------------------------------	--------------

j) Informatii referitoare la onorariile, respective salarii platite auditorilor

Auditor extern	32.575 lei
Auditor intern	-

h) Informatii referitoare la angajamente acordate

Angajamente acordate	Nu este cazul
----------------------	---------------

i) Informatii referitoare la angajamente primite

Angajamente primite	Nu este cazul
---------------------	---------------

Director General
STANCIU Horia Adrian




Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia





S.C. UAMT S.A. ORADEA ROMANIA

Tipul situațiilor financiare: AA-aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 11

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Explicații	Titluri deținute ca imobilizări	Titluri de participare	Alte creante imobilizate	TOTAL
Sold la 01.01.2012	-	-	-	-
Creșteri	-	-	-	-
Reduceri	-	-	-	-
Sold la 30.06.2012	-	-	-	-

a) Entitățile afiliate și natura tranzacțiilor :
Nu este cazul .

b) Sume de încasat de la entitățile afiliate
Nu este cazul .

Director General
STANCIU Horia Adrian



Sef Depart. Financiar, Contabil
MATE Dorina Felicia





NOTA 12

STOCURI

Stocurile existente la 30.06.2012 sunt in valoare de 19.349.832 lei, formate din:

Nr. crt.	DESCRIERE	VALORI
1	Marfuri	0
2	Produse finite	4.030.284
3	Materii prime	10.758.108
4	Materiale auxiliare	282.211
5	Produse in curs de executie	2.670.580
6	Avansuri furnizori de natura stocurilor	457.875
7	Materiale pentru ambalat si ambalaje	234.394
8	Piese de schimb	122.442
9	Combustibil	2.342
10	Materiale de natura obiectelor de inventar	46.907
11	Materii si materiale aflate la terti	719.184
12	Alte materiale consumabile	25.505

Ca pondere in structura stocurilor situatia se prezinta astfel:

- Materii prime si materiale 63,00%
- Produse finite 20,83%
- Produse in curs de executie 13,80%
- Altele 2,37%

Societatea a comercializat în anul 2012, produse finite din producție proprie și produse reziduale rezultate din deseuri.

Director General
STANCIU Horia Adrian

Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia





S.C. UAMT S.A. ORADEA ROMANIA

Tipul situațiilor financiare: AA-aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 13

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri a exercițiului 2012 în suma de 49.614.714 lei, se concretizează în următoarele venituri:

	SUME	% din CA
Venituri din vanzarea produselor finite, reprezentând componente pentru autoturisme:	48.922.997	98,620%
Venituri din vanzarea marfurilor	345.186	0,690%
Venituri din locatie si chirie	1.440	0,003%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	164.818	0,330%
Venituri din prestari de servicii	180.273	0,360%
TOTAL:	49.614.714	100

Structura cifrei de afaceri defalcata pe pietele geografice in sem I 2012 :

- Piața internă 47.286.497 lei;
- Uniunea Europeana 2.576.747 lei;
- Africa de Nord -766.837 lei;
- America 52.890 lei;
- In afara UE 465.417 lei.

Director General
STANCIU Horia Adrian



Sef Depart.Financiar,Contabil
MATE Dorina Felicia



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Tipul situațiilor financiare: AA-aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

NOTA 14

DISPONIBILITĂȚI

a.) Disponibilități în lei	1.541.720
Disponibilități BCR	1.405.535
Disponibilități RAIFFEISEN BANK	30.952
Disponibilități EXIM BANK	41.843
Disponibilități Trezorerie	496
Disponibilități BRD	62.895
b.) Disponibilități în valută	123.338
Disponibil în EURO BCR	85.666
Disponibil în EURO RAIFFEISEN BANK	35.823
Disponibilități în EURO BRD	1.849
c.) Casa în lei	56.321
d.) Casa în devize	33.874
e.) Alte valori	0
Tichete de masă	0
Alte valori	0
Timbre fiscale și poștale	0
f.) Avansuri de trezorerie	0
g.) Cecuri de încasat	0
h.) Acreditiv	0
i.) Facilitate credit	0
TOTAL DISPONIBILITĂȚI:	1.755.253

Director General
STANCIU Horia Adrian



Șef Depart. Financiar, Contabil
MATE Dorina Felicia