



# 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

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31.03.2013

	31.03.2013	31.03.2012
<b>Active necurente</b>		<b>*retratat</b>
Imobilizari corporale	62.972.058	52.889.413
Alte imobilizari necorporal	73.859	88.982
Investitii imobiliare	1.479.884	0
Investitii financiare	430	0
<b>Total active necurente</b>	<b>64.526.231</b>	<b>52.978.395</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	17.182.068	20.394.008
Creante comerciale	29.198.875	22.205.764
Alte creante	15.119.901	484.754
Numerar si echivalent in numerar	3.972.787	3.027.191
<b>Total active curente</b>	<b>65.473.631</b>	<b>46.111.717</b>
<b>Total active</b>	<b>129.999.862</b>	<b>99.090.112</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Imprumuturi primite pe termen lung	6.619.796	9.689.030
Datorii de impozit amanat	40.979	51.519
Alte datorii necurente	581.435	587.284
<b>Total datorii necurente</b>	<b>7.242.210</b>	<b>10.327.833</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	18.350.336	14.734.843
Imprumuturi pe termen scurt	25.000.000	25.350.000
Impozit pe profit curent	617.594	51.493
Alte datorii curente	2.526.538	1.832.636
<b>Total datorii curente</b>	<b>46.494.468</b>	<b>41.968.972</b>
<b>Total datorii</b>	<b>53.736.678</b>	<b>52.296.805</b>
<b>Venituri in avans(subventii)</b>	<b>10.084.995</b>	<b>450.771</b>
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	32.318.111	32.318.111
Rezerve	8.969.016	8.431.703
Rezultat reportat	-11.343.352	-15.947.554
Rezultatul exercitiului	3.349.776	169.297
Alte rezerve si actiuni proprii	32.884.638	21.370.979
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>66.178.189</b>	<b>46.342.536</b>

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Şef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

Formular cod: RU 50 r.04



# 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

## SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 31.03.2013

	31.03.2013	31.03.2012 *retrat
Venituri din productia vanduta	32.731.685	24.110.564
Venituri din vanzarea marfurilor	349.134	219.638
Alte venituri	48.812	73.344
Variatia stocurilor	-355.478	1.379.206
	<b>32.774.153</b>	<b>25.782.752</b>
Consumuri de materii prime si materiale	18.708.848	17.534.925
Costul marfurilor vandute	340.587	205.090
Cheltuieli de personal	3.674.386	3.353.265
Cheltuieli privind amortizarile	1.956.263	1.031.188
Alte cheltuieli	3.601.943	2.833.961
	<b>28.282.027</b>	<b>24.958.429</b>
<b>Rezultatul operational</b>	<b>4.492.126</b>	<b>824.323</b>
Venituri financiare	264.194	143.217
Cheltuieli financiare	800.955	746.750
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>3.955.365</b>	<b>220.790</b>
Impozit pe profit	617.594	51.493
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amanat	12.005	0
<b>Profit net aferent perioadei si rezultat global total aferent perioadei</b>	<b>3.349.776</b>	<b>169.297</b>
Rezultatul pe actiune		
Rezultatul pe actiune de baza(lei/actiune)	<b>0,085</b>	<b>0,004</b>

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Şef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

Formular cod: RU 50 r.04

## Prezentarea raportărilor trimestriale întocmite la data de 31.03.2013

Acest set de rapoartări trimestriale este primul set pregătit în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară așa cum sunt ele aprobate de Uniunea Europeană, fiind aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, conform prevederilor din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012, ORDIN nr. 1.286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare cu modificările și completările ulterioare.

Raportările financiare individuale întocmite la data de 31.03.2013, sunt prezentate în conformitate cu IAS 1 "Prezentarea situațiilor financiare". Societatea a adoptat o prezentare bazată pe lichiditate în cadrul situației poziției financiare și o prezentare a veniturilor și cheltuielilor în funcție de natura lor în cadrul situației rezultatului global.

Informațiile considerate semnificative și necesare evaluării activității în perioada analizată sunt explicate prin următoarele note :

- 1 "Imobilizări corporale"
- 3 "Investiții imobiliare"
- 9 "Capital social"
- 11 "Rezultat curent"
- 13 "Împrumuturi pe termen lung"
- 22 "Impozit pe profit"
- 23 "Rezultatul pe acțiune"
- 25 "Principalii indicatori economico-financiar"

## NOTE DE PREZENTARE

### 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE

**Imobilizările corporale** sunt recunoscute în conformitate cu IAS 16, folosindu-se tratamentul alternativ permis de acest standard.

**Situația imobilizărilor corporale la data de 31.03.2013 se prezintă astfel:**

31 decembrie 2012	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Invertiții imobiliare	TOTAL
<b>Sold initial</b>	<b>13.162.302</b>	<b>24.665.887</b>	<b>30.251.872</b>	<b>171.911</b>	<b>1.483.635</b>	<b>69.735.607</b>
Intrari	0	0	2.183.376	0	6.562	<b>2.189.938</b>
Iesiri	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Sold final la:31.03.2013</b>	<b>13.162.302</b>	<b>24.665.887</b>	<b>32.435.248</b>	<b>171.911</b>	<b>1.490.197</b>	<b>71.925.545</b>
31 decembrie 2012	Terenuri	Constructii	Instalatii	Alte	Invertiții	TOTAL

- lei

## SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2013 la Raportările  
Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2013

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

			tehnice si masini	instalatii, utilaje si mobilier	imobiliare		
<b>Sold initial</b>	<b>0</b>	<b>1.393.755</b>	<b>4.504.188</b>	<b>9.665</b>	<b>0</b>	<b>5.907.608</b>	
Ajustari de valoare reprezentand amortizare si deprecieri	0	427.848	1.499.599	9.196	10.313	1.946.956	
<b>Sold final la: 31.03.2013</b>	<b>0</b>	<b>1.821.603</b>	<b>6.003.787</b>	<b>18.861</b>	<b>10.313</b>	<b>7.854.564</b>	
<b>Valoarea neta a mijloacelor fixe la 31 martie 2013</b>	<b>13.162.302</b>	<b>22.844.284</b>	<b>26.431.461</b>	<b>153.050</b>	<b>1.479.884</b>	<b>64.070.981</b>	

Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite între 4–60 ani. În perioada de raportare nu au avut loc ieșiri de mijloace fixe.

Din valoare de 2.183.376 lei, ce reprezintă valoarea intrărilor de imobilizări corporale în cursul perioadei de raportare până la 31.03.2013, se face mențiunea că suma de 2.159.413 lei reprezintă investiții în echipamente și utilaje descrise în tabelului anexat:

Nr.crt	Denumire	Valoare
1	PRESA AUTOM. INCLINABILA PAI 40 A	8.497,65
2	PRESA AUTOM. INCLINABILA PAI 40 A	15.211,14
3	ROBOT KUKA KR 30 CU CONTROLLER KR C2	105.340,00
4	MASINA DE INJECTAT VICTORY 2550/260TECH	3.506,24
5	MASINA DE INJECTAT VICTORY 2550/260TECH	705.696,00
6	ARZATOR COMBUSTIBIL GAZOS G 35 GAS+RAMPA GAZ	4.888,49
7	PRESA HIDRAULICA PHC 100	2.521,01
8	PRESA PAWN 40GB	12.540,00
9	ROBOT KUKA KR 30 CU CONTROLLER KR C2	105.340,00
10	MASINA DE IMPRIMAT SERIGRAF TIP KAMMANN K 5B	10.803,80
11	MASINA DE INJECTAT MOULDING DUO 4550/600 - ENGEL	5.222,88
12	MASINA DE INJECTAT MOULDING DUO 4550/600 - ENGEL	1.179.846,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.159.413,21</b>

Imobilizările necorporale sunt recunoscute inițial la cost în conformitate IAS 38 – „Imobilizări necorporale” În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și licențe de proiectare înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durată de la 3 la 5 ani. Valoarea activelor necorporale la 31 martie 2013 este de 220.336,55 lei, iar ajustarea de valoare este în sumă de 154.856,12 lei.

**3. INVESTIȚII IMOBILIARE**

Investițiile imobiliare sunt recunoscute în conformitate cu IAS 40, iar situația la 31 martie 2013 se prezintă astfel:

Cost	31 martie 2013	31 decembrie 2012
<b>Sold initial</b>	<b>1.483.635</b>	<b>0</b>
Intrari	6.562	1.152.485
Modificari ale valorii juste		331.150
<b>Sold final</b>	<b>1.490.197</b>	<b>1.483.635</b>
<b>Ajustari de valoare</b>	<b>31 martie 2013</b>	<b>31 decembrie 2012</b>
<b>Sold initial</b>	<b>0</b>	<b>337.443</b>
Ajustari de valoare	10.313	337.443
<b>Sold final</b>	<b>10.313</b>	<b>0</b>
<b>Valoarea netă a investițiilor imobiliare</b>	<b>1.479.884</b>	<b>1.483.635</b>

- metoda de amortizare utilizată este cea liniară;
- duratele de viață utile pentru cele două clădiri sunt de 37 ani și 18 ani.

**9. CAPITAL SOCIAL**

Toate acțiunile sunt ordinare, au fost subscrise și sunt plătite integral la 31 martie 2013. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 0,45 lei/acțiune. Numărul de acțiuni autorizate a fi emise este egal cu cel al acțiunilor emise. În cursul perioadei analizate nu au existat modificări ale numărului de acțiuni emise. Structura numărului de acțiuni s-a modificat în perioada analizată, prin creșterea numărului de acțiuni deținute de persoane juridice și scăderea cu același procent a celor deținute de persoane fizice.

Acționari	Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
<b>TOTAL conform Depozitarului Central la 31.12.2012, din care:</b>	<b>39.481.911</b>	<b>17.766.860</b>	<b>100%</b>
1. ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	6.336.526	35,67%

**SC UAMT SA**

**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2013 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2013**

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

2. Persoane juridice	3.836.929	1.726.618	9,72%
3. Persoane fizice române si straine	21.563.814	9.703.716	54,61%
<b>TOTAL conform Depozitarului Central la 31.03.2013, din care:</b>	<b>39.481.911</b>	<b>17.766.860</b>	<b>100%</b>
1. ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	6.336.526	35,67%
2. Persoane juridice	4.202.147	1.890.966	10,64%
3. Persoane fizice române si straine	21.198.596	9.539.368	53,69%

Reconcilierea capitalului social conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară cu cel conform RAS este prezentată în tabelul următor:

<b>Capital social</b>	<i>în lei</i>	
	<b>31 martie 2013</b>	<b>31 martie 2012</b>
Capital social conform RAS	17.766.860	17.766.860
Efectul hiperinflației - IAS 29	14.551.251	14.551.251
<b>Capital social retratat IFRS 1</b>	<b>32.318.111</b>	<b>32.318.111</b>

Efectul hiperinflației asupra capitalului social în sumă de 14.551.251 lei a fost înregistrat pe seama rezultatului raportat.

Prin hotărârea AGA din 25.04.2013 s-a aprobat propunerea de acoperire a pierderii contabile în sumă de 17.291.197 lei, pe seama contul 1028 „Ajustări ale capitalului social” cu suma de 14.551.251 lei, iar diferența de 2.739.946 lei pe seama altor rezerve.

**11. REZULTATUL CURENT**

În rezultatul curent al exercitiului sunt recunoscute toate elementele de venituri si cheltuieli din perioada raportată.

Rezultat curent	31 martie 2013	31 martie 2012
<b>Sold inițial</b>	<b>2.889.777</b>	<b>285.655</b>
Intrări rezultat curent	3.349.776	169.297
Ieșiri profitului	2.889.777	285.655
<b>Sold final</b>	<b>3.349.776</b>	<b>169.297</b>
<b>Valoarea profit net de repartizat</b>	<b>3.349.776</b>	<b>169.297</b>

**SC UAMT SA**

**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2013 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2013**  
(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

**13. ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG**

Situația creditelor bancare pe termen lung obținute de S.C. UAMT S.A. și rămase în sold la 31.03.2013 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire credit	Denumire banca	Nr. contract	Scadenta	Rata dobanzii dobanzii	Sold la 31.03.13 (euro)	Sold la 31.03.13 (lei)
1	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	65/13.04.2007	20.03.2014	Euribor 1M+3,8%	180.038	794.937
2	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	10B/25.04.2008	20.04.2015	Euribor 1M+3,8%	133.482	589.377
3	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	14/04.08.2008	31.07.2015	Euribor 1M+3,8%	211.090	932.048
<b>TOTAL :</b>						<b>524.610</b>	<b>2.316.362</b>

• Creditele au fost garantate prin ipotecă asupra mijloacelor fixe achiziționate din credit și cesiune de creanță. Creditele pentru investiții sunt recunoscute la nivelul sumelor obținute. La 31 martie 2013 societatea mai avea de rambursat din împrumuturile pe termen lung suma de 524.610 euro.

**22. IMPOZITUL PE PROFIT**

Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, se prezintă astfel:

<b>Perioada 01.01.2013-31.03.2013</b>		<b>VALORI</b>
1	VENITURI TOTALE, din care:	33.038.347
A	TOTAL VENITURI IMPOZABILE	33.254.748
2	CHELTUIELI TOTALE, din care:	29.082.982
	Cheltuieli nedeductibile	74.306
B	TOTAL CHELTUIELI IMPOZABILE	29.157.288
3	PROFIT BRUT CONTABIL(1-2)	3.955.365
4	PROFIT IMPOZABIL(A-B)	4.097.460
5	IMPOZIT PE PROFIT (cota de 16%)	655.594
6	SPONSORIZARI	38.000
7	IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (5 - 6)	617.594

Impozitul pe profit recunoscut în Situația rezultatului global

	31.mart.13	31.mart.12
<b>Impozit curent</b>		
Cheltuiala cu impozitul curent aferenta anului	617.594	51.493
<b>Impozit amânat</b>		
Cheltuiala cu impozitul amânat recunoscută în cursul anului	0	0
Venitul din impozitul amânat recunoscut în cursul anului	12.005	0
<b>Total cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscuta în cursul perioadei</b>	<b>605.589</b>	<b>51.493</b>

### 23. REZULTATUL PE ACȚIUNE

Profitul pe baza de acțiune este calculat împărțind profitul atribuibil proprietarilor societății la media ponderată a numărului de acțiuni ordinare în circulație în timpul perioadei în conformitate cu IAS 33 – „Rezultatul pe acțiune”. Nu există instrumente pentru activele nete sau opțiuni pe acțiuni care ar putea dilua profitul de baza pe acțiune.

<b>Rezultatul pe acțiune</b>	<b>31.mart.2013</b>	<b>31.mart.2012</b>
Profitul net atribuibil proprietarilor societății	3.349.776	169.297
Numar mediu ponderat de acțiuni ordinare	39.481.911	39.481.911
Profit pe baza de acțiune	0,085	0,004



SC UAMT SA

**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2013 la Raportările  
Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2013**

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

**25. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	65.473.633	1,41
	/Datorii curente	46.494.468	
2. Indicatorul gradului de îndatorare (calculat ca medie)	Capital împrumutat	8.154.413	12,62
	/Capital propriu x100	64.618.383	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	6.619.796	9,09
	/Capital angajat x100	72.797.985	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienti	Sold mediu clienți	25.702.319	70 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	33.080.819	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	33.080.819	0,51 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	64.526.231	

Lichiditatea curentă nu depășește nivelul recomandat de aproximativ 2. Indicatorul gradului de îndatorare exprimă în ce măsură firma își finanțează activele prin fonduri împrumutate (credite), și reflectă o scădere față de începutul anului 2013. Viteza de colectare a creditelor clienți este în scădere față de începutul anului cu 2 zile și neschimbată față de perioada precedentă.

Director general,

*Horii Adrian STANCIU*



Șef Depart.Financiar Contabil

*Dorina Felicia MATE*