



# 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 30.09.2013

	30.09.2013	01.01.2013
<b>Active necurente</b>		<b>*retratat</b>
Imobilizari corporale	71.324.942	62.867.710
Alte imobilizari necorporal	59.803	83.167
Investitii imobiliare	1.459.205	1.483.635
Investitii financiare	430	430
<b>Total active necurente</b>	<b>72.844.380</b>	<b>64.434.942</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	15.439.285	20.494.299
Creante comerciale	33.317.518	24.778.594
Alte creante	8.488.654	10.686.237
Numerar si echivalent in numerar	3.729.415	4.405.795
<b>Total active curente</b>	<b>60.974.872</b>	<b>60.364.925</b>
<b>Total active</b>	<b>133.819.252</b>	<b>124.799.867</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Imprumuturi primite pe termen lung	7.131.069	3.665.492
Datorii de impozit amanat	34.170	52.984
Alte datorii necurente	4.447.607	5.148.764
<b>Total datorii necurente</b>	<b>11.612.846</b>	<b>8.867.240</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	13.699.298	15.948.354
Imprumuturi pe termen scurt	25.482.488	25.000.000
Provizioane pe termen scurt	0	117.586
Impozit pe profit curent	140.001	300.504
Alte datorii curente	2.753.787	1.480.490
<b>Total datorii curente</b>	<b>42.075.574</b>	<b>42.846.934</b>
<b>Total datorii</b>	<b>53.688.420</b>	<b>51.714.174</b>
<b>Venituri in avans(subventii)</b>	<b>9.778.818</b>	<b>10.027.116</b>
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	17.766.860	32.318.111
Rezerve	9.118.847	9.111.834
Rezultat reportat	3.072.067	(14.145.783)
Rezultatul exercitiului	7.523.601	3.076.455
Alte rezerve si actiuni proprii	32.870.639	32.697.960
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>70.352.014</b>	<b>63.058.577</b>

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Şef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

Formular cod: RU 50 r.04