



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

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; nu este cazul	Nu.	X	nu este cazul	0	0	0	0	0	0
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	17.766.860 LEI								
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise									
* au fost integral varsate	Numar:								
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;	0								
d) actiuni rascumparabile:	0								
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul								
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul								
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul								
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:									
* tipul de actiuni;	nu este cazul								
* numar de actiuni emise;	nu este cazul								
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul								
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul								
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul								
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul								
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul								
f) obligatiuni emise:									
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul								
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul								
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceea	nu este cazul								
* valoarea nominala;	nu este cazul								
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul								

Director General
STANCIU Horia Adrian

Sef Depart. Financiar, Contabil
MATE Dorina Felicia

pag.1/2



La 30.06.2011 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 2011 este detinut de către următorii asociați:

Nr. Crt.	Denumire asociat	Nr. acțiuni detinute la 30/06/2010	Procent detinut din capitalul social la 30/06/2010	Nr. acțiuni detinute la 30/06/2011	Procent detinut din capitalul social la 30/06/2011
1	ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	35,6649%	14.081.168	35,6649%
2	ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	3.256.191	8,2473%	3.256.191	8,2473%
3	ACTIONARI PERSOANE FIZICE ROMANE SI STRAINE	22.144.552	56,0878%	22.144.552	56,0878%
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 2011.

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 30.06.2011 (sumele sunt prezentate in lei cu exceptia altor precizari)

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI ADMINISTRATORII

Numărul mediu de personal la 30.06.2010 a fost de 372 salariați, la 30.06.2011 este de 371 salariați.

In primul semestru al anului 2011, remunerația angajaților cu contract individual de munca a fost următoarea:

	Nr. mediu angajați		Salarii	
	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2011
Management	5	5	157.026	147.723
Pers.administrativ	62	60	933.645	1.101.232
Muncitori	305	306	2.149.315	2.572.600

Indemnizații Consiliul de Administrație :	30.06.2010	30.06.2011
	223.651	423.600

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 2010</u>	<u>30 Iunie 2011</u>
Cheltuieli cu salarii și indemnizații	3.463.637	4.245.155
Tichete de masă	329.773	426.062
Cheltuieli cu asigurările sociale	974.562	1.191.066

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

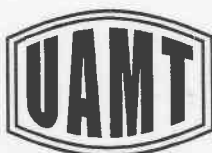
Director General

Sef Depart.Financiar,Contabil

STANCIU Horia Adrian

MATE Dorina Felicia





NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	MOD DE CALCUL pentru 30.06.2011	Valoarea realizata
A. INDICATORI DE LICHIDITATE			
1.	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} ; \frac{48.051.825}{40.026.489}$	1,20
2.	Lichiditatea imediata	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} ; \frac{48.051.825 - 27.282.023}{40.026.489}$	0,52
B. INDICATORI DE RISC			
1.	Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} ; \frac{8.724.952}{46.104.530}$	0,19
2.	Indicator privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{Pr ofit ina int ea platii}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} ; \frac{\text{dobanzii si impoz.pe profit}}{1.427.130} ; \frac{1.677.910}{1.427.130}$	1,18 (nr.de ori)
C. INDICATORI DE ACTIVITATE			
1.	Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocului)	$\frac{CA}{\text{Stocul mediu}} ; \frac{39.857.628}{29.842.476}$	1,34 (nr.de ori)
2.	Numar de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{cost.bunurilor.vandute}} \times 180 ; \frac{29.842.476}{34.547.065} \times 180$	155 zile
3.	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{CA} \times 180 ; \frac{17.135.505}{39.857.628} \times 180$	77 zile
4.	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{CA} \times 180 ; \frac{9.404.225}{39.857.628} \times 180$	42 zile
5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{CA}{\text{Active imobilizate}} ; \frac{39.857.628}{46.813.598}$	0,85 (nr.de ori)
6.	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{CA}{\text{Total active}} ; \frac{39.857.628}{94.865.423}$	0,42 (nr.de ori)
D. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Pr ofit ina int ea platii}}{\text{Capital angajat}} ; \frac{\text{dobanzii si impoz.pe profit}}{54.687.461} \times 100 ; \frac{1.677.910}{54.687.461} \times 100$	3,07
2.	Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Pr ofit brut din vanzari}}{CA} \times 100 ; \frac{1.412.832}{39.857.628} \times 100$	3,54



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE			
1.	Rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pr ofit net (lei)}}{\text{Numar actiuni}}$;	$\frac{201.547}{39.481.911}$ 0,00510
2.	Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune	$\frac{\text{Pr etul pe piata la 30.06.2011}}{\text{Re zultatul pe actiune}}$;	$\frac{0,42}{0,00510}$ 82,35
F. INDICATORI DE TREZORERIE			
1.	Fondul de rulment	Capital propriu – Active imobilizate; (CP+CI)-AI=FRF 54.838.934- 46.813.598	8.025.336
2.	Nevoia de fond de rulment	Active curente – Datorii curente; (St.+Cr.)-Datorii pe termen scurt=NFR 45.483.729 – 40.026.489	5.457.240
3.	Trezoreria neta	Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment; 8.025.336 – 5.457.240	+2.568.096

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, creditorii, obligații).

1. Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între "active curente" și "datorii curente", valoarea rezultată fiind de 1,20 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 0,19.
2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor s-a calculat ca raport între profitul brut plus dobânzile plătite și cheltuielile cu dobânda. Cifra obținută de 1,18 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 1,18 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.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cifra indică că de la data facturării până la încasare durata medie este de 77 zile, în timp ce numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi este în medie de 42 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 3,07% societatea poate să se dezvolte din profit.
2. Marja bruta din vanzari este de 3,54, profitabilitatea societății din activitatea de bază este redusă.

E. Indicatori privind rezultatul pe acțiune

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

Rezultatul pe acțiunea cu valoare nominală de 0,00510 lei, iar raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune este de 82,35 ceea ce înseamnă că prețul pe piață depășește de ~82,35 de ori rezultatul pe acțiune.

F. Indicatori de trezorerie

Fondul de rulment pozitiv reflectă faptul ca întreprinderea dispune de o marja de securitate, care o pune la adăpost de evenimente neprevazute reusind sa ruleze acest surplus pentru reînnoirea stocurilor.

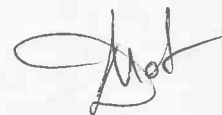
Nevoia de fond de rulment este pozitivă și reprezintă un surplus de nevoi temporare în raport cu resursele temporare.

Trezoreria netă pozitivă de 2.568.096 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 intreprinderii

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 30.06.2011 inregistrata la Depozitarul Central in data de 7.02.2011 este urmatoarea:

Numărul de acționari: ~17.286
Capital social : 17.766.860 RON
Valoarea nominala: 0,45 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent(%)
Pers. Fizice	22.144.552	56.0878
PAS UAMT ORADEA BIHOR	14.081.168	35.6649
Pers. Juridice	3.256.191	8.2473
Total	39.481.911	100

Componența conducerii la 30.06.2011

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 Attila BITTE, șef departament Calitate;
3. d-na Dorina Felicia MATE, șef departament Financiar, Contabil;
4. d-ul Nicolae RADU, șef departament Inginerie, SDV-istică;
5. d-ul Alexandru BONDAR, șef departament Marketing, Logistică, Comercial;
6. d-ul Vasile DINITA, șef departament Fabricație Industrială.



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 evidentiata 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 30.06.2011 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	250.780
	Venituri totale	38.708.836
	Cheltuieli totale	38.458.056
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	49.233
	Impozit pe profit	49.233
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscale:	2.583.990
	Amenzi si penalitati	6.625
	Diurna conform contract colectiv de munca	0
	Provizioane	0
	Sponsorizari/donatii peste; limita legala	28.174
	Alte cheltuieli	111.592
	Amortizare contabila	2.437.599
VI.	Deduceri fiscale-total, din care:	2.450.138
	Amortizare fiscala	2.437.599
	Fond rezerva 5%	12.539
	Dividende primite de la alta persoana juridica	0
	Anulare provizioane nedeductibile	0
VII.	Profit impozabil	384.632
	Impozit pe profit 16%	61.541
	Sponsorizari/donatii in limita legala	12.308

pag.2 / 3



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Impozit pe profit-total,din care	49.233
	Impozit pe profit curent	49.233

e) Informatii referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- vanzari de produse finite	39.360.142
2	- vanzari de produse reziduale	164.789
3	- vanzari de marfuri	181.274
4	- prestari servicii (lucrari executate)	149.983
5	- venituri din chirii	1.440
	Total cifra de afaceri	39.857.628

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	144.594 lei
--------------------------------	-------------

j) Informatii referitoare la onorariile, respective salarii platite auditorilor

Auditor extern	31.879 lei
Auditor intern	-

h) Informatii referitoare la angajamente acordate

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

i) Informatii referitoare la angajamente primite

Angajamente acordate	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 01.01.2010	-	-	2000	2000
Creșteri	-	-	40000	40000
Reduceri	-	-	2000	2000
Sold la 30.06.2011	-	-	40000	40000

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



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

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

NOTA 12

STOCURI

Stocurile existente la 30.06.2011 sunt in valoare de 27.282.023 lei, formate din:

Nr. crt.	DESCRIERE	VALORI
1	Marfuri	0
2	Produce finite	1.991.149
3	Materii prime	22.019.456
4	Materiale auxiliare	154.077
5	Produce in curs de executie	2.038.208
6	Avansuri furnizori de natura stocurilor	193.670
7	Materiale pentru ambalat si ambalaje	254.560
8	Piese de schimb	74.131
9	Combustibil	2.921
10	Materiale de natura obiectelor de inventar	49.585
11	Materii si materiale aflate la terti	479.797
12	Alte materiale consumabile	24.469

Ca pondere in structura stocurilor situatia se prezinta astfel:

- Materii prime si materiale 82,58%
- Produce finite 7,30%
- Produce in curs de executie 7,47%
- Altele 2,65%

Societatea a comercializat in anul 2011, produse finite din productie proprie si 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 exercitiului 2011 in suma de 39.857.628 lei, se concretizeaza in urmatoarele venituri:

	SUME	% din CA
Venituri din vanzarea produselor finite, reprezentând componente pentru autoturisme:	39.360.142	98,75
Venituri din vanzarea marfurilor	181.274	0,45
Venituri din locatie si chirie	1.440	0,01
Venituri din vanzarea produselor reziduale	164.789	0,41
Venituri din prestari de servicii	149.983	0,38
Venituri din cercetari si studii	-	-
TOTAL:	39.857.628	100

Structura cifrei de afaceri defalcata pe piete geografice in sem I 2011 :

- Piata interna 35.336.187 lei;
- Uniunea Europeana 3.487.946 lei;
- Europa de Est 856.756 lei;
- Africa de Nord 54.245 lei;
- America 121.699 lei;
- In afara UE 795 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	2.482.284
Disponibilități BCR	2.393.923
Disponibilități RAIFFEISEN BANK	3.523
Disponibilități Banca Transilvania	4.049
Disponibilități EXIM BANK	80.924
Disponibilități Trezorerie	495
b.) Disponibilități în valută	84.176
Disponibil în EURO BCR	40.869
Disponibil în EURO B.T.	59
Disponibil în EURO RAIFFEISEN BANK	43.249
Disponibilități în EURO Unicredit Țiriac	0
c.) Casa în lei	357
d.) Casa în devize	1.278
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	2.568.096

Director General
STANCIU Horia Adrian



Șef Depart. Financiar, Contabil
MATE Dorina Felicia