

JUDETUL 5 MARI CONTRIBUABILI  
 UNITATEA SC UAMT SA ORADEA  
 ADRESA 410605 ORADEA, Str.Uzinelor Nr.8  
 TELEFONUL 0259 451026  
 NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI J05/173/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (cod si denumire clasa CAEN)  
 fabricatie de alte piese si accesorii pentru  
 autovehicule si motoare de autovehicule  
 COD GRUPA CAEN 2932  
 Cod de identificare fiscala RO 54620

### SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2009

Formularul: 10

- lei -

A	Nr. rd. B	SOLD LA	
		01.01.2009 1	30.09.2009 2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b> (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.002.723	1.583.268
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b> (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	35.987.777	34.525.507
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b> (ct.261+263+265+267-296)	03	52.440	52.440
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd.01 la 03)	04	38.042.940	36.161.215
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	23.357.138	29.489.866
<b>II. CREANTE</b> (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	14.466.948	9.996.642
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b> (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b> (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	122.808	63.783
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd.05 la 08)	09	37.946.894	39.550.291
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b> (ct.471)	10	0	0
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	39.075.139	37.946.958
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09 +10 -11 -18)	12	-1.128.245	1.603.333
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04+12-17)	13	36.914.695	37.764.548
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	413.452	1.129.207

A	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009 1	30.09.2009 2
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)</b>	15	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18)</b>		0	0
din care:	16		
-subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	17	0	0
-venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 20 la 22)</b>			
din care:	19	11.288.451	11.288.451
-capital subscris varsat (ct.1012)	20	11.288.451	11.288.451
-capital subscris nevarsat (1011)	21	0	0
-patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	23	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	24	22.895.558	22.895.558
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	25	2.343.981	2.415.113
Actiuni proprii (ct.109)	26	1.317	1.317
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEA REPORTAT (A) (ct.117)</b>	SOLD C 29	0	0
	SOLD D 30	88.640	88.640
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>	SOLD C 31	68.010	134.098
	SOLD D 32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	4.800	7.922
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)</b>	34	36.501.243	36.635.341
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.32+33)</b>	36	36.501.243	36.635.341

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Horia Adrian STANCIU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele Dorina MATE  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.inregistrare in organismul profesional

Semnatura

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2009

Formularul: 20

-lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
			30.09.2008	30.09.2009
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	37.077.628	25.269.508
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.231.721	410.008
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	1.845.907	24.859.500
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2	Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) si a productiei in curs de executie	SOLD C 06	232.410	1.268.759
		SOLD D 07	0	0
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1.826.521	45.434
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+06-07+08+09)		10	<b>39.136.559</b>	<b>26.583.701</b>
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	17.263.695	9.971.931
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	169.186	59.953
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1.889.342	1.244.937
	c) Cheltuielile privind marfurile (ct.607)	14	2.040.450	410.991
6	Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care:	15	7.962.708	5.980.942
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	6.338.842	4.753.593
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1.623.866	1.227.349
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1.829.263	1.909.382
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.829.263	1.909.382
	a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4.876.561	2.486.418
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3.300.406	1.989.420
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	452.746	396.528
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1.123.409	100.470
	Cheltuielile privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
	Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	47.096	0
	Cheltuieli (ct.6812)	30	47.096	0
	Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 11 la 15+18+21+24+29)		32	<b>36.078.301</b>	<b>22.064.554</b>
<b>PROFITUL SA PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>				
	- Profit (rd. 10-32)	33	3.058.258	4.519.147
	- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11	Venituri din dobanzi (ct.766)	39	579	184
	-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	369.535	276.668

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari in perioadei de raportare	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 35+37+39+41)	42	370.114	278.705
12 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
-Venituri (ct.786)	45	0	0
13 Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	2.646.447	4.143.108
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	457.166	496.298
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 43+46+48)	49	3.103.613	4.639.406
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	2.733.499	4.360.701
14 <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)</b>			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	324.759	158.446
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15 Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17 <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 10+42+54)	58	39.506.673	26.862.406
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 32+49+55)	59	39.181.914	26.703.960
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>			
- Profit (rd. 58-59)	60	324.759	158.446
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18 Impozitul pe profit (ct.691)	62	50.114	24.348
19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20 <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	274.645	134.098
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Horia Adrian STANCIU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dorina MATE

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.inregistrare in organismul profesional

Semnatura

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2009

Formularul: 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
		1	2		
Unitati care au inregistrat profit	01	1		134.098	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0	
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	din care:		
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investii	
A	B	1	2	3	
Plati restante - total (rd.4+8+14 la 18+22), din care:	03	2.226.671	1.812.461	414.210	
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	2.226.671	1.812.461	414.210	
-peste 30 de zile	05	1.260.133	1.260.133	0	
-peste 90 de zile	06	552.328	552.328	0	
-peste 1 an	07	414.210	0	414.210	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0	
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	
-alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0	
-restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	
-restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	
-restante dupa 1 an	21	0	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	0	
III. Nr. mediu de salariatii	Nr. Rd.	30.09.2008		30.09.2009	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	23	368	272		
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. Rd.	Sume (lei)			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0			
-impozitul datorat la bugetul de stat	25	0			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0			
-impozitul datorat la bugetul de stat	27	0			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0			
-impozitul datorat la bugetul de stat	29	0			
V. Tichete de masa	Nr. Rd.	Sume (lei)			
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	372.945			

	Nr. Rd.	30.09.2008	30.09.2009
<b>VI. Cheltuieli de inovare **)-total (rd.32 la 34), din care:</b>	31		
-cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

<b>VII. Alte informatii</b>	Nr. Rd.	30.09.2008	30.09.2009
Imobilizari financiare in sume brute (rd.36+42), din care:	35	61.421	52.440
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct.261+263+265) (rd 37 la 41), din care:	36	52.440	52.440
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	51.450	51.450
- parti sociale	39	990	990
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	8.981	0
- creante imobilizate in lei (din ct.267)	43	8.981	0
- creante imobilizate in valuta (din ct 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	45	14.706.893	9.146.334
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	46	1.500	600
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	47	25.229	23.170
Alte creante (ct.451+453+456+4582+461+471+473)	48	2.519.135	1.390.523
Dobanzi de incasat (ct 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+508) (rd.51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd 58+59), din care:	57	35.624	8.823
- in lei (ct.5311)	58	35.103	8.049
- in valuta (ct.5314)	59	521	774
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61+62), din care	60	98.955	50.586
- in lei (ct.5121)	61	95.873	609
- in valuta (ct.5124)	62	3.082	49.977
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd 64+65), din care	63	29.902	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	64	29.902	0
- sume in curs de decontare sui acreditive in valuta (ct.5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd.67+70+73+76+79+82+83+86 la 90) din care:	66	37.897.143	39.105.707
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161+1681) (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5191+5192+5197+din ct.5198) (rd.71+72), din care	70	32.149.204	33.118.874
- in lei	71	29.818.298	31.328.902
- in valuta	72	2.330.906	1.789.972

Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+din ct.5198) (rd.74+75), din care:		0	0
- in lei	73		
- in valuta	74	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct.1621+1622+1627+din ct.1682) (rd.77+78), din care:			
- in lei	76	277.780	0
- in valuta	77	0	0
Credite externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625+din ct.1682) (rd.80+81), din care:			
- in lei	78	277.780	0
- in valuta	79	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct.1626+din ct.1682)	80	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.84+85), din care:		55.528	0
- in lei	83		
- in valuta	84	55.528	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	85	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	86	3.509.187	4.151.866
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	87	205.356	231.921
Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	88	758.674	724.217
Dobanzi de platit (ct.5186)	89	941.414	878.829
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd.92 la 94), din care:	90	0	0
- actiuni cotate	91	11.288.451	11.288.451
- actiuni necotate	92	11.288.451	11.288.451
- parti sociale	93	0	0
	94	0	0
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. Rd.</b>	<b>30.09.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Horia Adrian STANCIU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele Dorina MATE  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.inregistrare in organismul profesional

Semnatura