

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Anul 2011

Entitatea SC UAMT SA

Adresa

|                    |          |                                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Județ<br>Bihor     | Sector   | Localitate<br>ORADEA                 |
| Strada<br>UZINELOR | Nr.<br>8 | Bloc Scara Ap. Telefon<br>0259451026 |

Număr din registrul comerțului J05 173 1991

Cod unic de înregistrare 5 4 6 2 0

Forma de proprietate 34-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

## Situatii financiare anuale

## Raportări anuale

☒ Forma lungă

☐ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

46.546.752

Profit/ pierdere

542.995

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Semnătura  
și stampila

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                              |            | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                     | <b>B</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                 |            |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                                            |            |            |            |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                                                                                                                                   | 01         |            |            |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)                                                                                                                             | 02         |            |            |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                   | 03         | 879.641    | 106.760    |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)                                                                                                                                        | 04         |            |            |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)                                                                                                 | 05         | 84.691     | 8.379      |
| TOTAL (rd.01 la 05)                                                                                                                                                          | 06         | 964.332    | 115.139    |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                                             |            |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                                       | 07         | 28.856.421 | 28.134.850 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                                                | 08         | 17.124.194 | 14.693.166 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                                        | 09         | 132.734    | 118.171    |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)                                                                                              | 10         | 1.988.583  | 7.595.646  |
| TOTAL (rd. 07 la 10)                                                                                                                                                         | 11         | 48.101.932 | 50.541.833 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                                           |            |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                                                                                                                  | 12         |            |            |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                                        | 13         | 2.000      | 0          |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)                                                                                                                                  | 14         |            |            |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                             | 15         |            |            |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)                                                                                                                       | 16         |            |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                                               | 17         |            |            |
| TOTAL (rd. 12 la 17)                                                                                                                                                         | 18         | 2.000      | 0          |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)                                                                                                                                | 19         | 49.068.264 | 50.656.972 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                  |            |            |            |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                            |            |            |            |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                     | 20         | 25.663.701 | 18.706.857 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                          | 21         | 1.424.445  | 1.916.654  |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22         | 5.184.063  | 2.292.926  |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                                                                                                                           | 23         | 130.719    | 51.685     |
| TOTAL (rd. 20 la 23)                                                                                                                                                         | 24         | 32.402.928 | 22.968.122 |
| <b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                                                                                                                                                                                                                        | 25 | 14.295.411 | 17.934.616 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 |            |            |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)                                                                                                                                                                                                                        | 27 |            |            |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)                                                                                                                                                                                          | 28 | 528.837    | 3.504.154  |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |            |            |
| TOTAL (rd. 25 la 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 | 14.824.248 | 21.438.770 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 |            |            |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 |            |            |
| TOTAL (rd. 31 + 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 |            | -          |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 | 226.703    | 1.787.067  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 | 47.453.879 | 46.193.959 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 |            |            |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                              | 37 |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                     | 38 | 28.555.893 | 26.950.000 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 | 36.888     |            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 | 10.470.647 | 13.108.693 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 |            |            |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 |            |            |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)                                                                                                                                                                                                                   | 43 |            |            |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 1.533.570  | 2.798.357  |
| TOTAL (rd. 37 la 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 | 40.596.998 | 42.857.050 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 | 6.856.881  | 3.336.909  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 | 55.925.145 | 53.993.881 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                              | 48 |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                     | 49 | 9.124.434  | 6.719.261  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 |            |            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 |            |            |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 |            |            |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53 |            |            |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                                                                                                                                                                                                              | 54 |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 | 692.455    | 591.525    |
| TOTAL (rd. 48 la 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 | 9.816.889  | 7.310.786  |
| H. PROVIZIOANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 |            |            |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 |            |            |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 |            |            |
| TOTAL (rd. 57 la 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 |            |            |
| I. VENITURI ÎN AVANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 | 104.500    | 136.343    |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 |            |            |
| Fond comercial negativ (ct.2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 |            |            |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66 | 104.500    | 136.343    |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |            |
| I. CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 17.766.860 | 17.766.860 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 |            |            |
| TOTAL (rd. 67 la 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 | 17.766.860 | 17.766.860 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 | 22.697.384 | 22.697.384 |
| IV. REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 | 731.063    | 769.566    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 |            |            |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 | 1.161.283  | 1.161.283  |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 | 4.625.496  | 4.911.152  |
| TOTAL (rd. 73 la 76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 | 6.517.842  | 6.842.001  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 | 1.315.366  | 1.315.366  |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81 | 51.381     | 51.381     |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 |            |            |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 |            |            |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 | 308.681    | 542.995    |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 | 0          | 0          |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85 | 23.026     | 38.503     |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 | 46.003.756 | 46.546.752 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 | 46.003.756 | 46.546.752 |

Suma de control F10 : 1231793009 / 3349595349 .

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                  | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                          |            | 2010                 | 2011       |
| A                                                                                                                                        | B          | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                            | 01         | 57.204.639           | 84.091.931 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                       | 02         | 56.621.527           | 83.287.077 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                               | 03         | 583.112              | 804.854    |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                   | 04         |                      |            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05         |                      |            |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                           | 06         |                      |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                |            |                      |            |
| Sold C                                                                                                                                   | 07         | 900.234              |            |
| Sold D                                                                                                                                   | 08         |                      | 1.458.665  |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)                                           | 09         |                      |            |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)                                                                                       | 10         | 679.471              | 1.153.597  |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ                                                                                         | 11         |                      |            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)                                                                              | 12         | 58.784.344           | 83.786.863 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                         | 13         | 31.742.576           | 54.098.477 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                           | 14         | 266.742              | 631.437    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)                                                                              | 15         | 2.149.476            | 2.413.565  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                 | 16         | 640.402              | 620.136    |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                    | 17         |                      | 3.590      |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:                                                                                      | 18         | 10.589.193           | 12.028.407 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)                                                                                     | 19         | 8.420.665            | 9.569.852  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                                                          | 20         | 2.168.528            | 2.458.555  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)                                                    | 21         | 3.823.214            | 4.868.666  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                           | 22         | 3.823.214            | 4.868.666  |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                  | 23         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                                                                         | 24         | 512.473              | 745.179    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                            | 25         | 556.234              | 769.916    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                              | 26         | 43.761               | 24.737     |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)                                                                                          | 27         | 4.390.803            | 4.977.637  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                    | 28         | 3.387.001            | 4.303.776  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                                                                  | 29         | 336.313              | 430.194    |

|                                                                                                                                                           |    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)                                                                                                                         | 30 | 667.489    | 243.667    |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 |            | .          |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)                                                                                                              | 32 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                    | 33 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                      | 34 |            |            |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)                                                                             | 35 | 54.114.879 | 80.379.914 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                    |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)                                                                                                                                    | 36 | 4.669.465  | 3.406.949  |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)                                                                                                                                  | 37 | 0          | 0          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)                                                                                                    | 38 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 39 |            |            |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)                                                          | 40 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 41 |            |            |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)                                                                                                                        | 42 | 334        | 995        |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 43 |            |            |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                                                         | 44 | 723.197    | 1.057.415  |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)                                                                                                       | 45 | 723.531    | 1.058.410  |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                     | 47 |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                       | 48 |            |            |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)                                                                                                           | 49 | 3.852.454  | 2.678.971  |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                | 50 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                       | 51 | 1.080.017  | 1.016.332  |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)                                                                                                          | 52 | 4.932.471  | 3.695.303  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                      |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)                                                                                                                                    | 53 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)                                                                                                                                  | 54 | 4.208.940  | 2.636.893  |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                                                                                     |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)                                                                                                                          | 55 | 460.525    | 770.056    |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)                                                                                                                        | 56 | 0          | 0          |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                                                                                                       | 57 |            |            |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                                                                                                                     | 58 |            |            |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:                                                                                                 |    |            |            |
| - Profit (rd. 57 - 58)                                                                                                                                    | 59 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 58 - 57)                                                                                                                                  | 60 | 0          | 0          |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)                                                                                                                        | 61 | 59.507.875 | 84.845.273 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                                                                                                                      | 62 | 59.047.350 | 84.075.217 |

|                                                                     |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |           |         |         |
| - Profit (rd. 61 - 62)                                              | <b>63</b> | 460.525 | 770.056 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)                                            | <b>64</b> | 0       | 0       |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65        | 151.844 | 227.061 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66        |         |         |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:         |           |         |         |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                    | <b>67</b> | 308.681 | 542.995 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | <b>68</b> | 0       | 0       |

Suma de control F20 : 1067334783 / 3349595349

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnătura:

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati |         | Sume |
|----------------------------------------|---------|------------|---------|------|
| A                                      | B       | 1          | 2       |      |
| Unitati care au înregistrat profit     | 01      | 1          | 542.995 |      |
| Unitati care au înregistrat pierdere   | 02      | 0          | 0       |      |

| II Date privind platile restante                                                                             | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                            | B       | 1=2+3            | 2                          | 3                                |
| Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:                                               | 03      | 2.948.721        | 421.696                    | 2.527.025                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:                                                         | 04      | 2.948.721        | 421.696                    | 2.527.025                        |
| - peste 30 de zile                                                                                           | 05      | 1.028.088        | 192.226                    | 835.862                          |
| - peste 90 de zile                                                                                           | 06      | 1.765.998        | 74.835                     | 1.691.163                        |
| - peste 1 an                                                                                                 | 07      | 154.635          | 154.635                    | 0                                |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:                     | 08      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                 | 10      |                  |                            |                                  |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară                                                                     | 11      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                       | 12      |                  |                            |                                  |
| - Alte datorii sociale                                                                                       | 13      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                      | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditori                                                                    | 15      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                           | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                           | 17      |                  |                            |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:                                   | 18      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 30 de zile                                                                                   | 19      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 90 de zile                                                                                   | 20      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 1 an                                                                                         | 21      |                  |                            |                                  |
| Dobanzi restante                                                                                             | 22      |                  |                            |                                  |

| III. Numar mediu de salariați                                                                                 | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| A                                                                                                             | B       | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariați                                                                                      | 23      | 318        | 370        |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 24      | 348        | 373        |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente                                                                                                                       |    | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|
| A                                                                                                                                                                  | B  |         | 1          |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:                                                    | 25 |         |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 26 |         |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:            | 27 |         |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 28 |         |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                         | 29 |         |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 30 |         |            |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 31 |         |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 32 |         |            |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:                                                           | 33 |         |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 34 |         |            |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                       | 35 |         |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 36 |         |            |            |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:    | 37 |         |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 38 |         |            |            |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:                                           | 39 |         |            |            |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                                                         | 40 |         |            |            |
| Redevență minieră plătită                                                                                                                                          | 41 |         |            |            |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:                                                                                                     | 42 |         |            |            |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor                                                                                           | 43 |         |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor                                                                                                                                   | 44 |         |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                       | 45 |         |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                      | 46 |         |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                              | 47 |         |            |            |
| V. Tichete de masa                                                                                                                                                 |    | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                  | B  |         | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor                                                                                                            | 48 |         |            | 812.567    |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                          |    | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A                                                                                                                                                                  | B  |         | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:                                                                                                                    | 49 |         |            |            |
| - din fonduri publice                                                                                                                                              | 50 |         |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                                              | 51 |         |            |            |

| F30 - pag. 3                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>31.12.2011</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>           |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:                                                                                                                                                                                                              | 52             |                   |                    |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei                                                                                                                                                                                                                | 53             |                   |                    |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei                                                                                                                                                                                                     | 54             |                   |                    |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei                                                                                                                                                                                                                | 55             |                   |                    |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>31.12.2011.</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>           |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:                                                                                                                                                                                                         | 56             | 2.000             | 0                  |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:                                                                                                                   | 57             |                   |                    |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                   | 58             |                   |                    |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                 | 59             |                   |                    |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                    | 60             |                   |                    |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                      | 61             |                   |                    |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți                                                                                                                                                                           | 62             |                   |                    |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                       | 63             |                   |                    |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                    | 64             |                   |                    |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:                                                                                                                                                                                                           | 65             | 2.000             | 0                  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                            | 66             | 2.000             | 0                  |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                         | 67             |                   |                    |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:                                                                                                                                    | 68             | 14.450.588        | 17.934.616         |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)                                                                                                 | 69             | 1.835.065         | 1.790.794          |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                         | 70             | 563.938           | 307.967            |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                               | 71             | 500               | 1.850              |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:                                                                                           | 72             | 244               | 0                  |
| - creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                               | 73             |                   |                    |
| - creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                          | 74             | 244               | 0                  |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                        | 75             |                   |                    |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                            | 76             |                   | .                  |
| - alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                               | 77             |                   |                    |
| Creantele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                       | 78             |                   |                    |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 79             |                   |                    |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:                                                                                                                                                                                          | 80             | 528.093           | 3.502.304          |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                           | 81             |                   |                    |

|                                                                                                                                                                                                      |     |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 82  | 528.093    | 3.502.304  |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                            | 83  |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                  | 84  |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)<br>(rd.86 la 92), din care:                                                                                             | 85  |            |            |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                  | 86  |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                | 87  |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                   | 88  |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenti                                                                                                                                                                     | 89  |            |            |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente<br>(inclusiv de SIF-uri)                                                                                                                | 90  |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                       | 91  |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                   | 92  |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                             | 93  |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:                                                                                                                                                      | 94  | 4.731      | 81.071     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                  | 95  | 2.952      | 73.595     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                               | 96  | 1.779      | 7.476      |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:                                                                                                                                 | 97  | 221.972    | 1.705.996  |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                       | 98  | 44.539     | 636.944    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                               | 99  | 177.433    | 1.069.052  |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                    | 100 | 177.433    | 1.069.052  |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                            | 101 |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:                                                                                                                                  | 102 |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                                                                                   | 103 |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)                                                                                                                            | 104 |            |            |
| Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:                                                             | 105 | 50.413.887 | 50.167.836 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:                                                                                                           | 106 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 107 |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                          | 108 |            |            |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681)<br>(rd.110+111) , din care:                                                                                      | 109 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 110 |            |            |
| - în valuta                                                                                                                                                                                          | 111 |            |            |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),<br>(rd. 113+114), din care:                                                                                                       | 112 | 28.555.893 | 26.950.000 |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 113 | 28.555.893 | 26.950.000 |
| - în valută                                                                                                                                                                                          | 114 |            |            |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198)<br>(rd. 116+117) , din care:                                                                                             | 115 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 116 |            |            |
| - în valuta                                                                                                                                                                                          | 117 |            |            |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)<br>(rd .119+120) din care :                                                                                                              | 118 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                             | 119 |            |            |

|                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 120 |            |            |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)<br>( rd. 122+123) din care:                                                                                              | 121 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 122 |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 123 |            |            |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:                                                                                                                   | 124 | 9.124.434  | 6.719.261  |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 125 | 3.650.918  | 2.646.470  |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 126 | 5.473.516  | 4.072.791  |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682)<br>(rd.128+129) din care:                                                                                                         | 127 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 128 |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 129 |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )<br>(rd.131+132) din care:                                                                                                         | 130 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 131 |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 132 |            |            |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)<br>(rd. 134+135) din care:                                                                                               | 133 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 134 |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 135 |            |            |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                        | 136 |            |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)<br>(rd. 138+139), din care:                                                                                            | 137 | 217.995    | 198.766    |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul<br>unel valute                                                                                                        | 138 | 217.995    | 198.766    |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 139 |            |            |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume<br>brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:                                                   | 140 | 10.507.535 | 13.108.693 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi<br>asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +<br>din ct. 408 + din ct.419) | 141 | 4.187.940  | 7.473.537  |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +<br>4281)                                                                                                 | 142 | 238.182    | 229.558    |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +<br>4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:                          | 143 | 974.566    | 2.090.924  |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                            | 144 | 329.180    | 317.251    |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                        | 145 | 643.592    | 1.773.673  |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                         | 146 | 1.794      | 0          |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                           | 147 |            |            |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)                                                                                                                                   | 148 |            |            |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)                                                                                                                                                  | 149 |            |            |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)<br>rd.(151 la 154), din care :                                                                                             | 150 | 795.282    | 870.634    |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii<br>privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                               | 151 | 692.455    | 591.525    |

|                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 152                | 102.827           | 279.109           |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                    | 153                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                  | 154                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                       | 155                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:                                                                                                                                      | 156                | 17.766.860        | 17.766.860        |
| - acțiuni cotate 2)                                                                                                                                                                                | 157                | 17.766.860        | 17.766.860        |
| - acțiuni necotate 3)                                                                                                                                                                              | 158                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                    | 159                |                   | -                 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                            | 160                |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                    | 161                | 6.115.249         | 6.115.249         |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                        | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>31.12.2011</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                           | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                              | 162                |                   |                   |

Suma de control F30 : 441896539 / 3349595349

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnatura

Stampila unitatii



### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                               | Nr.<br>rd. | Valori brute    |           |           |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                          |            | Sold<br>initial | Cresteri  | Reduceri  |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                          |            |                 |           | Total     | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                        | B          | 1               | 2         | 3         | 4                                     | 5                           |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 01         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                         | 02         | 6.273.037       | 93.604    |           | X                                     | 6.366.641                   |
| Avansuri si imobilizari<br>necorporale in curs           | 03         | 84.691          |           | 76.312    | X                                     | 8.379                       |
| TOTAL (rd. 01 la 03)                                     | 04         | 6.357.728       | 93.604    | 76.312    | X                                     | 6.375.020                   |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Terenuri                                                 | 05         | 3.650.582       |           |           | X                                     | 3.650.582                   |
| Constructii                                              | 06         | 26.639.231      | 62.145    |           |                                       | 26.701.376                  |
| Instalatii tehnice si masini                             | 07         | 30.130.495      | 792.472   | 201.431   |                                       | 30.721.536                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                    | 08         | 197.227         | 5.072     |           |                                       | 202.299                     |
| Avansuri si imobilizari corporale<br>in curs             | 09         | 1.988.583       | 6.717.116 | 1.110.053 | X                                     | 7.595.646                   |
| TOTAL (rd. 05 la 09)                                     | 10         | 62.606.118      | 7.576.805 | 1.311.484 |                                       | 68.871.439                  |
| <b>Imobilizari financiare</b>                            | 11         | 2.000           | 40.000    | 42.000    | X                                     | 0                           |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.04+10+11)              | 12         | 68.965.846      | 7.710.409 | 1.429.796 |                                       | 75.246.459                  |

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

| Elemente de imobilizari                                  | Nr.<br>rd. | Sold initial | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A                                                        | B          | 6            | 7                              | 8                                                            | 9                                                  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 13         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Alte imobilizari                                         | 14         | 5.393.396    | 866.485                        |                                                              | 6.259.881                                          |
| TOTAL (rd.13 +14)                                        | 15         | 5.393.396    | 866.485                        |                                                              | 6.259.881                                          |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Terenuri                                                 | 16         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Constructii                                              | 17         | 1.433.391    | 783.716                        | 0                                                            | 2.217.107                                          |
| Instalatii tehnice si masini                             | 18         | 13.006.302   | 3.198.829                      | 176.761                                                      | 16.028.370                                         |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                     | 19         | 64.493       | 19.636                         |                                                              | 84.129                                             |
| TOTAL (rd.16 la 19)                                      | 20         | 14.504.186   | 4.002.181                      | 176.761                                                      | 18.329.606                                         |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)                           | 21         | 19.897.582   | 4.868.666                      | 176.761                                                      | 24.589.487                                         |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari                               | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A                                                     | B       | 10           | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |         |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22      |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                      | 23      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 24      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd.22 la 24)                                   | 25      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri                                              | 26      |              |                                       |                              |                               |
| Constructii                                           | 27      |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                          | 28      |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                  | 29      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 30      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd. 26 la 30)                                  | 31      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 32      |              |                                       |                              |                               |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)      | 33      |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 608571018 / 3349595349

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stanciu Horia Adrian

Semnatura

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L R68

OK

(cont-ronc de completat)

|     | Cont | Suma |
|-----|------|------|
| Nr. |      |      |
| 1   |      |      |



Judetul Bihor  
S.C.UAMT S.A.  
Localitatea ORADEA  
J05/ 173/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societate Comerciala pe Actiuni  
Activitate CAEN: 2932  
Cod grupa CAEN 2932  
C.I.F. RO 54620

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**la data de 31.12.2011**

- lei -

| Denumirea elementului                                              | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri        |               | Reduceri        |               | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                    |                                          | Total, din care | Prin transfer | Total, din care | Prin transfer |                                          |
| A                                                                  | 1                                        | 2               | 3             | 4               | 5             | 6                                        |
| Capital subscris                                                   | 17.766.860                               | *               | *             | *               | *             | 17.766.860                               |
| Patrimoniul regiei                                                 | *                                        | *               | *             | *               | *             | *                                        |
| Prime de capital                                                   | *                                        | *               | *             | *               | *             | *                                        |
| Rezerve din reevaluare                                             | 22.697.384                               | *               | *             | *               | *             | 22.697.384                               |
| Rezerve legale                                                     | 731.063                                  | 38.503          | *             | *               | *             | 769.566                                  |
| Rezerve statutare sau contractuale                                 | *                                        | *               | *             | *               | *             | *                                        |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 1.161.283                                | *               | *             | *               | *             | 1.161.283                                |
| Alte rezerve                                                       | 4.625.496                                | 285.656         | *             | *               | *             | 4.911.152                                |
| Acțiuni proprii                                                    | 1.315.366                                | *               | *             | *               | *             | 1.315.366                                |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii            | *                                        | *               | *             | *               | *             | *                                        |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii             | *                                        | *               | *             | *               | *             | *                                        |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul                          | Sold C                                   | 51.381          | *             | *               | *             | 51.381                                   |
|                                                                    | Sold D                                   | *               | *             | *               | *             | *                                        |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima            | Sold C                                   | *               | *             | *               | *             | *                                        |
|                                                                    | Sold D                                   | *               | *             | *               | *             | *                                        |

|                                                                                                                                                   |        |            |            |   |            |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---|------------|---|------------|
| Rezultatul reportat provenit din                                                                                                                  | Sold C | -          | -          | - | -          | - | -          |
|                                                                                                                                                   | Sold   | -          | -          | - | -          | - | -          |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene | Sold C | -          | -          | - | -          | - | -          |
|                                                                                                                                                   | Sold D | -          | -          | - | -          | - | -          |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar                                                                                                     | Sold C | 308.681    | 84.870.010 | - | 84.635.696 | - | 542.995    |
|                                                                                                                                                   | Sold D | -          | -          | - | -          | - | -          |
| Repartizarea profitului                                                                                                                           |        | 23.026     | 38.503     | - | 23.026     | - | 38.503     |
| Total capitaluri proprii                                                                                                                          |        | 46.003.756 | 85.155.666 | - | 84.612.670 | - | 46.546.752 |

**Director General**  
**STANCIU Horia Adrian**



**Sef Depart. Financiar, Contabil**  
**MATE Dorina Felicia**

Judetul Bihor  
S.C.UAMT S.A.  
Localitatea ORADEA  
J05/ 173/1991

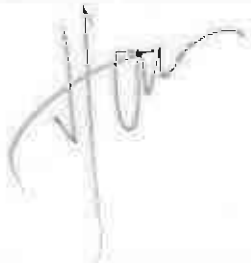
FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societate Comerciala pe Actiuni  
Activitate CAEN: 2932  
Cod grupa CAEN 2932  
C.I.F. RO 54620

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2011**

| Denumirea elementului                                                                | -lei-                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                      | Exercițiul financiar    |                      |
|                                                                                      | Precedent<br>31.12.2010 | Curent<br>31.12.2011 |
| A                                                                                    | 1                       | 2                    |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>                           | +2.663.898              | +6.938.912           |
| Încasări de la clienți                                                               | 66.022.652              | 96.142.198           |
| Plăți către furnizori și angajați                                                    | 58.924.169              | 86.355.511           |
| Dobânzi plătite                                                                      | 3.852.454               | 2.678.971            |
| Impozit pe profit plătit                                                             | 582.131                 | 168.804              |
| Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor                                       |                         |                      |
| <b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>                                  |                         |                      |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>                           |                         |                      |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni                                               |                         |                      |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale                                 | 4.537.545               | 5.041.641            |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale                                       | 374.881                 | 107.732              |
| Dobânzi încasate                                                                     |                         |                      |
| Dividende încasate                                                                   |                         |                      |
| <b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>                                  | -4.162.664              | -4.933.909           |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>                            |                         |                      |
| Încasări din emisiunea de acțiuni                                                    |                         |                      |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung                                              | 1.993.314               | 0                    |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                                     | 316.541                 | 343.052              |
| Dividende plătite                                                                    |                         | 101.587              |
| <b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>                                   | +1.676.773              | -444.639             |
| <b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>                  | +178.007                | +1.560.364           |
| <b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>   | 48.696                  | 226.703              |
| <b>Trezorerie și echivalentele de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b> | 226.703                 | 1.787.067            |

Director General  
STANCIU Horia-Adrian

Sef Depart.Financiar, Contabil  
MATE Dorina Felicia







## **POLITICI CONTABILE ȘI PRAGUL DE SEMNIFICAȚIE**

### **1. Bazele contabilității**

Bilanțul, contul de profit și pierderi, datele informative și situația activelor imobilizate ale societății la data de 31.12.2011, au fost întocmite, în conformitate cu principiile contabile generale ale contabilității de angajamente, prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009-Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și Ordinului nr. 52/16.01.2012, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale MFP și OMFP nr. 2869/29.12.2010 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Conform contabilității de angajamente, efectele tranzacțiilor sunt recunoscute atunci când se produc și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Entitatea a adoptat următoarele principii, politici și metode contabile pe baza cărora au fost întocmite situațiile financiare anuale ale societății la data de 31.12.2011

- **Principiul continuității activității**, societatea își va continua activitatea în viitorul apropiat fără reduceri semnificative ale activității.

- **Principiul permanenței metodelor**, menținerea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigură comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

- **Principiul prudenței**, s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior;

- **Principiul independenței exercițiului**, s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății;

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv**, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv, în vederea stabilirii corespunzătoare unei poziții din bilanț;

- **Principiul intangibilității exercițiului**, bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

### **2. Moneda de raportare**

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională (LEU). Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

### **3. Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale sunt active nemonetare, înregistrate în contabilitate la costul de achiziție.

Imobilizările necorporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată.

### **4. Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la costul de achiziție.

**Costul reparațiilor** efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, sunt recunoscute ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea justă, stabilită prin reevaluările efectuate, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizările corporale sunt scoase din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale sunt determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și sunt prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit și pierdere.

Metoda de amortizare se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeași natură și având condiții de utilizare identice, metoda folosită în continuare este cea liniară.

### **5. Imobilizări financiare**

Se evaluează la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. În bilanț se prezintă la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

Imobilizările financiare prezentate în bilanț reprezintă titlurile de participare deținute la alte societăți și împrumuturile acordate, a căror scadență este mai mare de un an.

### **6. Active circulante**

În cadrul activelor circulante se evidențiază: stocurile, creanțele curente, investițiile pe termen scurt, casa și conturile la bănci.

### **7. Stocuri**

La intrare, stocurile sunt evaluate la costul de achiziție sau de producție.

La bilanț, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă.

La ieșirea din gestiune a stocurilor de natura materialelor sunt evaluate și înregistrate în contabilitate prin aplicarea metodei „primul intrat - primul ieșit – FIFO”.

Stocurile de natura produselor finite sunt evaluate la prețul prestabilit, atât la intrare în gestiune cât și la descărcarea din gestiune.

Modul de ținere a contabilității stocurilor este prin metoda inventarului permanent, inventarierea faptică a stocurilor se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv OMFP nr.2861/2009 cu privire la inventarierea patrimoniului.

### **8. Casa și conturi la bănci**

Casa și conturile la bănci cuprind disponibilitățile în lei și valută din casă și din bancă, precum și avansurile de trezorerie.

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, sunt ținute distinct în lei și în valută.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.

Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, iar diferența dintre cursul BNR și cursul de schimb se înregistrează la venituri din diferențe de curs valutar respectiv la cheltuieli, după caz.

La încheierea fiecărei luni **diferențele de curs valutar** rezultate din evaluarea disponibilităților în valută se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a altor reglementări emise în acest scop.

## **9. Terti**

Contabilitatea terților asigură evidența **datoriilor și creanțelor** entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, asociații, debitorii și creditorii diverși.

În contabilitatea **furnizorilor și clienților** se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri și produse, lucrări executate și servicii prestate.

Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

**Creanțele și datoriile în valută** se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, comunicat de Banca Națională a României, cât și în valută.

La finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

**Creanțele incerte** se înregistrează distinct în contabilitate.

**Contabilitatea decontărilor cu personalul** cuprinde drepturile salariale, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii.

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme și echipamente de lucru, precum și debitele provenite din pagube materiale, amenzile și penalitățile stabilite în baza unor hotărâri ale instanțelor judecătorești, și alte creanțe față de personalul entității se înregistrează ca **alte creanțe în legătură cu personalul**.

Contabilitatea decontărilor privind **contribuțiile sociale** cuprinde: obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate și la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj.

Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca **alte datorii și creanțe sociale**.

În cadrul **decontărilor cu bugetul statului** și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Creanțele/datoriile entității față de alți terți, alții decât personalul propriu, clienții și furnizorii, se înregistrează în conturile de **debitori/creditori diverși**.

Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.

Cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, sunt înregistrate distinct în contabilitate, la **cheltuieli în avans**.

## **10. Impozitarea**

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este de 16%.

**Impozitul pe profit de plată** este recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depășește suma datorată, surplusul este recunoscut drept creanță.

**Taxa pe valoarea adăugată datorată** bugetului de stat se stabilește ca diferență între valoarea taxei exigibile aferente serviciilor prestate (TVA colectată) și a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri și servicii (TVA deductibilă).

Diferența de taxă, în plus sau în minus, dintre TVA colectată și TVA deductibilă se înregistrează în conturi distincte (TVA de plată sau TVA de recuperat) și se regularizează în condițiile legii.

**Impozitul pe venituri de natura salariilor**, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

La **alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate** datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport și alte impozite și taxe.

Contabilitatea **decontărilor cu asociații**, cuprinde decontările între asociați și entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora și alte decontări cu asociații.

## **11. Dividende**

Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanțului

Ele sunt evidențiate în rezultatul reportat, urmând ca, după aprobarea de către A.G.A. să fie reflectate în conturile de datorii.

Sumele depuse sau lăsate temporar de către asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

## **12. Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute numai în momentul în care societatea are o obligație curentă generată de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligației este necesară o

ieșire de resurse, care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă, în ceea ce privește valoarea obligației.

### **13. Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți**

**Deprecierea creanțelor** din conturile de clienți, decontări în cadrul grupului și debitori, cu ocazia inventarierii la sfârșitul exercițiului financiar, se reflectă în ajustări pentru depreciere.

### **14. Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori diverși**

Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori diverși se constituie pentru acele sume, pentru care conducerea executivă a societății estimează probabilitatea nerecuperării banilor.

### **15. Costurile îndatorării**

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează, cu excepția împrumuturilor destinate achiziționării sau construirii de imobilizări corporale, care se includ în valoarea imobilizărilor până la data punerii în funcțiune a imobilizărilor corporale respective.

**Contabilitatea împrumuturilor** și datoriilor asimilate acestora cuprinde sumele aferente contractelor de leasing financiar.

### **16. Capital și rezerve**

Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor entității, după deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.

Capitalul social subscris și vărsat este înregistrat distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a societății și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

Contabilitatea analitică a capitalului social este ținută pe asociați, cuprinzând numărul și valoarea nominală a părților sociale subscrise și vărsate.

### **17. Rezerve din reevaluare**

Plusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale este reflectat în creditul contului "Rezerve din reevaluare".

Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil.

### **18. Alte rezerve**

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

**Rezervele legale** se constituie anual din profitul entității, în proporție de 5%, până ce ajunge la 20% din capitalul social.

Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

**Alte rezerve** neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

## **19. Venituri și cheltuieli**

**Contul de profit și pierdere** cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului (profit).

**Cifra de afaceri netă** se calculează prin însumarea veniturilor rezultate, prestările de servicii și alte venituri din exploatare, mai puțin reducerile comerciale acordate clienților.

Cifra de afaceri este obținută din închirieri și prestări servicii aferente închirierii. Clienții entității sunt rezidenți în România.

### **Venituri**

Includ, atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

Câștigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

- a) venituri din exploatare;
- b) venituri financiare;
- c) venituri extraordinare.

### **Cheltuieli**

Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

- consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază entitatea;

- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligații legale sau contractuale etc.

În cadrul cheltuielilor exercițiului financiar se cuprind, de asemenea și **amortizările**.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

- a) cheltuieli de exploatare,
- b) cheltuieli financiare,
- c) cheltuieli extraordinare.

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulativ de la începutul exercițiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

## **20. Repartizarea profitului**

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 = 106. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia în contul 117, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

## **21. Amortizarea**

Clasificarea mijloacelor fixe și calculul amortizării contabile a imobilizărilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 3055/2009, H.G. nr. 2139/2004 și art. 24 din CF,

privind amortizarea fiscală, ținându-se seama de planul de amortizare, de duratele de utilizare economică și de condițiile de utilizare a imobilizărilor.

**22. Duratele normale de funcționare** sunt stabilite prin hotărâre A.G.A. pe baza H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

Terenurile nu reprezintă mijloace fixe amortizabile. Operațiunile de reparații sau întreținere se înregistrează direct pe cheltuieli. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt date în consum în momentul înregistrării lor în contabilitate.

### **23. Managementul riscului**

Societatea este supusă unui anumit risc de credit, datorat creanțelor sale comerciale.

Referințele pentru creditele comerciale sunt obținute în mod normal pentru toți clienții, data de scadență este atent monitorizată și sumele exigibile după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Societatea este supusă unui risc al ratei dobânzii aferent acestor creanțe, dar conducerea consideră că acesta nu este semnificativ.

### **24. Comparabilitatea situațiilor financiare anuale**

Valorile prezentate în situațiile financiare la 31.12.2011 sunt comparabile cu cele din 2010.

**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 1

### ACTIVE IMOBILIZATE

| Denumire                               | Valoarea brută         |                |                |                         | Deprecieri<br>( amortizare și provizioane ) |                  |                |                         |                                 |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                        | Sold la<br>1 ian. 2011 | Creșteri       | Reduceri       | Sold la<br>31 dec. 2011 | Sold la<br>1 ian. 2011                      | Creșteri         | Reduceri       | Sold la<br>31 dec. 2011 | Observatii                      |
| 0                                      | 1                      | 2              | 3              | 4=1+2-3                 | 5                                           | 6                | 7              | 8=5+6-7                 |                                 |
| Construcții                            | 26.639.231             | 62.145         |                | 26.701.376              | 1.433.391                                   | 783.716          |                | 2.217.108               | Amortizare<br>constructii       |
| Echip.<br>Tehnologic                   | 28.322.586             | 466.381        |                | 28.788.967              | -                                           |                  |                |                         |                                 |
| Ap. și instr.<br>de măs. și<br>control | 793.343                | 8480           |                | 801.823                 | 13.006.302                                  | 3.198.829        | 176.761        | 16.028.370              | Amortiz inst mijl de<br>transp. |
| Mijloace<br>de<br>transport            | 1.014.565              | 317.610        | 201.431        | 1.130.744               | -                                           |                  |                |                         |                                 |
| Mobilier,<br>ap.<br>birotică           | 197.228                | 5.072          |                | 202.299                 | 64.493                                      | 19.636           |                | 84.128                  | Amortiz altor imob<br>corp.     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>56.966.953</b>      | <b>859.688</b> | <b>201.431</b> | <b>57.625.209</b>       | <b>14.504.186</b>                           | <b>4.002.181</b> | <b>176.761</b> | <b>18.329.606</b>       |                                 |

La 31.12.2011 valoarea mijloacelor fixe amortizate integral și aflate în exploatare este de 7.664.028 lei.

Terenurile sunt în valoare de 3.650.582 lei

a) Rate de amortizare, metode de amortizare

Duratele de viață au fost actualizate conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobate prin Hotărârea nr.2139/2004.

Conform politicilor contabile metoda de amortizare pentru toate mijloacele fixe este metoda liniară.

b) Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale, respectiv grupa construcții, s-a efectuat la 31.12.2009. Valoarea justă a construcțiilor a fost determinată de către evaluator la valoarea lor de piață prin metoda eliminării din valoarea brută a amortizării cumulate până la data reevaluării. Terenurile și restul grupelor au fost reevaluate la data de 31.12.2003 în baza soldurilor de la 31.12.2003. În urma reevaluării a rezultat o diferență totală din reevaluare de 23.105.489 lei, sumă care s-a înregistrat în contabilitate.

Conform pct.122 alin.1 din OMF 3055/2009, UAMT S.A are în vedere reevaluarea imobilizărilor corporale în cursul anului 2012 .

c) Creșterile de valoare din cursul anului 2011 au fost în suma de **859.688** lei, reprezentând următoarele imobilizări conform tabel anexat:

|   | Denumirea elementelor                 | Creșteri din achiziții<br>2011 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Construcții                           | 62.145                         |
| 2 | Echipamente tehnologice               | 466.381                        |
| 3 | Ap. și instrumente de mas. și control | 8.460                          |
| 4 | Mijloace de transport                 | 317.610                        |
| 5 | Mobilier aparatură birotică           | 5.072                          |
|   | <b>Total:</b>                         | <b>859.688</b>                 |

Lesirile de imobilizări corporale în suma de 201.431 lei, reprezintă:

- cedare de mijloace de transport prin vânzare cu suma de 78.972 lei

**Situația rezultatelor obținute în urma vânzării mijloacelor de transport:**

| Denumire obiectiv     | Valoare de inv. | Valoare rămasă | Valoare de vânzare | Dif.(+/-) |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Mijloace de transport | 201.431         | 24.670         | 78.972             | +54.302   |

d) Suprafața totală a societății conform planului cadastral de amplasament este de :71.050 mp- Oradea, str.Uzinelor Nr.8

e) Valoarea contabilă a mijloacelor fixe aflate sub ipotecă la bănci, la 31.12.2011 sunt în suma de: 30.289.813 lei, din care:

- clădiri 26.639.231 lei

- teren 3.650.582 lei

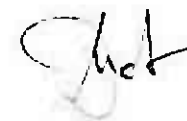
*Descriere mijloacele fixe ipotecate:*

- Clădiri(hală monobloc)+teren cu următoarele CF-uri: CFnr.163729(CFvechi nr.93345) ;CFnr.153825(CFvechi nr.93346),CFnr.163730(CFvechi nr. 93347), CFnr.163731(CFvechi nr. 93348), CF nr.163725(CFvechi :nr.93349), CF nr.163745(CFvechi :nr.93350), CF nr.163748(CFvechi :nr.93351) fost CF initial : nr.1070 ;
  - Teren intravilan cu construcții : CFnr.163873(CF vechi :nr.1069) ;
  - Teren intravilan cu construcții: CFnr.152375(CF vechi :nr.1072)
  - Teren (drum acces): CFnr.156936(CF vechi :nr.1074) ;
  - Teren intravilan cu construcții: CFnr.156955(CF vechi :nr.1075) ;
  - Teren cu destinație parcare: CF nr.156832(CF vechi :nr. 1077) ;
  - Teren intravilan cu construcții: CF 153431
  - Teren: CF 153432
  - Teren intravilan cu constructii (hală de producție) :CF 103 ;
- Toate ipotecile sunt de rang I.

**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 2

### PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 2011

| DENUMIREA<br>PROVIZIONULUI               | SOLD LA<br>01 01 2011 | TRANSFERURI |          | SOLD LA<br>31.12.2011 |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|
|                                          |                       | In cont     | Din cont |                       |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0                     | -           | -        | 0                     |

Nefiind obligatii curente care să genereze iesiri de resurse pentru anul 2011, entitatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

Considerm că în perioada următoare nu vor fi operațiuni care să ducă la ieșiri de numerar pentru neplata la termen referitor la alte obligații financiare viitoare.

Prezentare garanții credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Nota 5 prezintă valoarea creditelor pentru investiții în valoare rămasă de **6.719.261** lei, și a creditului pe obiect în suma de **3.525.000** lei, precum și a liniei de credit în suma de **23.425.000** lei, (gajate cu active corporale reprezentand construcții și teren aferent, în sumă de **30.289.813** lei.

La data încheierii situațiilor financiare anuale și până la data raportării lor, societatea nu are clienti incerti sau în litigiu constituiți în balanță, chiar dacă în unele situații termenele de încasare depășesc termenul scadent stabilit. Clienții respectivi au o pondere nesemnificativă în totalul încasărilor, motiv pentru care nu sunt considerați incerti.

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 3

### REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2011

| Destinatia |                                                     | - lei -        |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| I.         | Profit net de repartizat:                           | Suma           |
|            |                                                     | <b>542.995</b> |
| 1          | - rezerva legala                                    | 38.503         |
| 2          | - alte rezerve                                      | 0.00           |
| 3          | - cota participare administratori                   | 0.00           |
| 4          | - participare salariați la profit                   | 0.00           |
| 6          | - dividende                                         | 0.00           |
| II.        | Profit net repartizat la surse proprii de finanțare | 504.492        |
| III.       | TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT                       | 0.00           |

a) Informații referitoare la impozitul pe profit curent

**31 decembrie 2011**  
(lei)

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Profitul net                                     | 542.995          |
| Deduceri                                         | 4.931.906        |
| Cheltuieli nedeductibile                         | 6.162.824        |
| <b>Profit impozabil</b>                          | <b>1.773.913</b> |
| Profit impozabil după reportare                  | <u>1.773.913</u> |
| <b>Impozit aferent profitului</b>                | <u>283.826</u>   |
| Sume repr.sponsorizare în limitele prev. de lege | 56.765           |
| Impozit pe profit datorat final                  | 227.061          |

Impozitul pe profit în suma 227.061 lei, afectează rezultatul din activitatea curentă în proporție de 42 %.

b) În urma determinării impozitului pe profit, rezultatul contabil al exercițiului a fost influențat de rezultatul fiscal, prin creșterea bazei de impozitare de la 770.056 lei, la 1.773.913 lei.

c) În cursul anului 2011 și nici în anii precedenți societatea nu a beneficiat de facilități fiscale.

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 4

#### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

| INDICATORUL                                                       | EXERCITIUL<br>PRECEDENT | EXERCITIUL<br>CURENT |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Cifra de afaceri netă                                          | 57.204.639              | 84.091.931           |
| 2. Costul bunurilor vândute<br>și al serviciilor prestate (3+4+5) | 46.110.947              | 73.266.151           |
| 3. Cheltuielile activității de bază                               | 37.304.475              | 61.860.262           |
| 4. Cheltuielile activităților auxiliare                           | 3.461.868               | 4.920.859            |
| 5. Cheltuielile indirecte de producție                            | 5.344.604               | 6.485.030            |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)                | 11.093.692              | 10.825.780           |
| 7. Cheltuieli de desfacere                                        | 418.083                 | 556.479              |
| 8. Cheltuieli generale de administrație                           | 7.588.531               | 8.015.949            |
| 9. Alte venituri din exploatare                                   | 1.582.387               | 1.153.597            |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)                           | 4.669.465               | 3.406.949            |

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 5

### SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

#### I. Situația creanțelor

| CREANȚE                                              | Sold la<br>31.12.2011 | Termen de lichiditate |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                                                      |                       | sub 1 an              | peste 1 an |
| TOTAL CREANȚE                                        | 21438770              | 21438770              | -          |
| din care:                                            |                       |                       |            |
| A.) Creanțe comerciale                               | 17934616              | 17934616              | -          |
| Din care:                                            |                       |                       |            |
| 1.) <i>Clienți</i>                                   | 17934616              | 17934616              | -          |
| – din care principalii clienți:                      |                       |                       |            |
| 1. RIR MIOVENI                                       | 9632054               | 9632054               | -          |
| 2. AUTOMOBILE DACIA                                  | 5705788               | 5705788               | -          |
| 3. PROMA POLAND                                      | 875904                | 875904                | -          |
| 4. AG KONTUUR DESIGN                                 | 564451                | 564451                | -          |
| 2.) <i>Clienți incerți sau în litigiu</i>            | -                     | -                     | -          |
| 3.) <i>Provizioane pentru deprecierea creanțelor</i> | -                     | -                     | -          |
| B.) Alte creanțe                                     | 3504154               | 3504154               | -          |
| – din care:                                          |                       |                       |            |
| 1. debitori diverși                                  | 3502304               | 3502304               | -          |
| 3. avansuri acordate pers.                           | 1850                  | 1850                  | -          |

## II. Situația datoriilor

| FELUL DATORIILOR                                      | Sold la<br>31.12.2011 | Termen de exigibilitate |          |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------|
|                                                       |                       | sub 1 an                | 1- 5 ani | peste<br>5 ani |
| TOTAL DATORII<br>din care:                            | 50167836              | 42857050                | 7310786  | -              |
| A. Datorii comerciale<br>din care:                    | 13108693              | 13108693                | -        | -              |
| 1.) furnizori comerciali<br>din care principali:      | 10423441              | 10423441                | -        | -              |
| 1.VOEST ALPINE STHAL                                  | 1746303               | 1746303                 | -        | -              |
| 2.HSH CHEMIE                                          | 1039845               | 1039845                 | -        | -              |
| 3..FLABEG CZECH                                       | 466970                | 466970                  | -        | -              |
| 2.) furnizori din investiții<br>din care principalii: | 2628637               | 2628637                 | -        | -              |
| 1.SCHULER PRESSEN                                     | 1671723               | 1671723                 | -        | -              |
| 2.BEUTLER NOVA                                        | 855301                | 855301                  | -        | -              |
| B. Sume datorate instituțiilor de credit.             | 33669261              | 26950000                | 6719261  | -              |
| C. Sume datorate societăților de leasing              | 198766                | 198766                  | -        | -              |
| E. Alte datorii:<br>din care:                         | 3191116               | 2599591                 | 591525   | -              |
| - dividende                                           | 591525                | -                       | 591525   | -              |
| - bugetul asigurarilor sociale si bug.statului        | 317251                | 317251                  | -        | -              |
| - creditori diverși                                   | 279109                | 279109                  | -        | -              |
| - remunerații datorate                                | 229558                | 229558                  | -        | -              |
| - impozit profit                                      | 165554                | 165554                  | -        | -              |
| - TVA de plata                                        | 1474224               | 1474224                 | -        | -              |
| - Impozit salariu                                     | 108441                | 108441                  | -        | -              |
| - TVA neexigibil                                      | 25.454                | 25.454                  | -        | -              |

La 31.12.2011, situația creditelor bancare obținute de SC UAMT SA se prezintă astfel:

-RON-

| Nr.crt. | Denumire credit          | Denumire banca  | Sold la 31.12.2011 |
|---------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1       | Credit pentru investiții | Raiffeisen Bank | 1.749.843          |
| 2       | Credit pentru investiții | Raiffeisen Bank | 2.310.767          |
| 3       | Credit pentru investiții | Raiffeisen Bank | 1.400.337          |
| 4       | Credit pentru investiții | BCR             | 1.258.314          |
| 5       | Credit pe obiect         | BCR             | 3.525.000          |
| 6       | Linie de credit          | BCR             | 23.425.000         |
| TOTAL : |                          |                 | 33.669.261         |

Creditele au fost garantate prin ipoteca imobiliară în valoare de 30.289.813 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 6

### CHELTUIELI FINANCIARE

| DESCRIERE                                    | SUME      |
|----------------------------------------------|-----------|
| Cheltuieli privind dobanzile                 | 2.678.971 |
| Cheltuieli privind diferenta de curs valutar | 1.013.522 |
| Cheltuieli privind sconturile                | -3402     |
| Alte cheltuieli financiare                   | 6.213     |

**Director General**  
**STANGIU 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 7 PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

|                                                                                                                                                        |   |                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---|
| a) existența oricoror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2: |   |                      |   |
| nu este cazul                                                                                                                                          | - | Nu.                  | X |
| nu este cazul                                                                                                                                          |   |                      |   |
| b) capital social subscris/patrimoniul entității: 17.766.860 LEI                                                                                       |   |                      |   |
| c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise                                                                                          |   | Numar:               | 0 |
| * au fost integral versate                                                                                                                             |   | Valoare acțiuni - 1: | 0 |
| * numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea varsămintelor;                                                                   |   | Valoare acțiuni - 2: | 0 |
| d) acțiuni rascumparabile:                                                                                                                             |   |                      |   |
| * data cea mai apropiată și data limită de rascumparare;                                                                                               |   | nu este cazul        |   |
| * caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumparării;                                                                                           |   | nu este cazul        |   |
| * valoarea eventualei prime de rascumparare;                                                                                                           |   | nu este cazul        |   |
| e) acțiuni emise în timpul exercitiului financiar:                                                                                                     |   |                      |   |
| * tipul de acțiuni;                                                                                                                                    |   | nu este cazul        |   |
| * număr de acțiuni emise;                                                                                                                              |   | nu este cazul        |   |
| * valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;                                                                                        |   | nu este cazul        |   |
| * drepturi legate de distribuție:                                                                                                                      |   | nu este cazul        |   |
| * numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;                                                                                          |   | nu este cazul        |   |
| * perioada de exercitare a drepturilor;                                                                                                                |   | nu este cazul        |   |
| * prețul plătit pentru acțiunile distribuite;                                                                                                          |   | nu este cazul        |   |
| f) obligațiuni emise:                                                                                                                                  |   |                      |   |
| * tipul obligațiunilor emise;                                                                                                                          |   | nu este cazul        |   |
| * valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;                                                                                    |   | nu este cazul        |   |
| * obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau imputernicită de aceeași entitate;                                            |   | nu este cazul        |   |
| * valoarea nominală;                                                                                                                                   |   | nu este cazul        |   |
| * valoarea înregistrată în momentul plății.                                                                                                            |   | nu este cazul        |   |

Director General  
STANCIU Horia Adrian

Sef Depart.Financiar,Contabil  
MATE Dorina Felicia

La 31.12.2011 capitalul social in valoare de 17.766.860 lei este format din 39.481.911 numar de actiuni cu o valoare nominala de 0.45 lei, fiecare. Capitalul social nu s-a modificat in exercitiul financiar 2011.

Capitalul social al societatii ,la 31 decembrie 2011 este detinut de catre urmatoorii asociati:

| Nr. Crt. | Denumire asociat                                  | Nr. actiuni<br>detinute la<br>31/12/2010 | Procent detinut<br>din capitalul<br>social la<br>31/12/2010 | Nr.actiuni<br>detinute la<br>31/12/2011 | Procent detinut<br>din capitalul<br>social la<br>31/12/2011 |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | ASOCIATIA "PAS-UAMT"                              | 14.081.168                               | 35,6649%                                                    | 14.081.168                              | 35,6649%                                                    |
| 2        | ACTIONARI PERSOANE<br>JURIDICE                    | 3.256.191                                | 8,2473%                                                     | 3.431.491                               | 8,6912%                                                     |
| 3        | ACTIONARI PERSOANE<br>FIZICE ROMANE SI<br>STRAINE | 22.144.552                               | 56,0878%                                                    | 21.969.252                              | 55,6439%                                                    |
| 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

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

## NOTA 8

### INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI ADMINISTRATORII

Numărul mediu de personal la 31.12.2010 a fost de 318 persoane, la 31.12.2011 a crescut la 370 persoane.

În cursul anului 2010 și 2011, remunerația angajaților cu contract individual de muncă a fost următoarea:

|                    | Nr. mediu angajați |             | Salarii     |             |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | <u>2010</u>        | <u>2011</u> | <u>2010</u> | <u>2011</u> |
| Management         | 5                  | 5           | 377.459     | 392.557     |
| Pers.administrativ | 49                 | 52          | 1.345.152   | 1.427.508   |
| Muncitori          | 264                | 313         | 5.380.610   | 6.293.237   |

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Indemnizații Consiliul de Administrație: | <u>2010</u> | <u>2011</u> |
|                                          | 619.443     | 643.983     |

a) 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>Anul încheiat la</u><br><u>31 Decembrie 2010</u> | <u>Anul încheiat la</u><br><u>31 Decembrie 2011</u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cheltuieli cu salarii și indemnizații | 7.722.664                                           | 8.757.285                                           |
| Tichete de masă                       | 698.001                                             | 812.567                                             |
| Cheltuieli cu asigurările sociale     | 2.168.528                                           | 2.458.555                                           |

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

**DIRECTOR GENERAL**  
STANCIU Horia Adrian

**ȘEF 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 9

### CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

| Nr. crt.                                | INDICATORI                                        | MOD DE CALCUL<br>pentru 31.12.2011                                                                                                               | Valoarea realizata |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>     |                                                   |                                                                                                                                                  |                    |
| 1.                                      | Lichiditatea curenta                              | $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} ; \frac{46.193.959}{42.857.050}$                                                           | 1,08               |
| 2.                                      | Lichiditatea imediata                             | $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} ; \frac{46.193.959 - 22.968.122}{42.857.050}$                             | 0,54               |
| <b>B. INDICATORI DE RISC</b>            |                                                   |                                                                                                                                                  |                    |
| 1.                                      | Gradul de indatorare                              | $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} ; \frac{7.921.847}{46.275.254}$                                                        | 0,17               |
| 2.                                      | Indicator privind acoperirea dobanzilor           | $\frac{\text{Pr ofit inaintea platii dobanzii si impoz.pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} ; \frac{3.449.027}{2.678.971}$                  | 1,29               |
| <b>C. INDICATORI DE ACTIVITATE</b>      |                                                   |                                                                                                                                                  |                    |
| 1.                                      | Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocului) | $\frac{CA}{\text{Stocul mediu}} ; \frac{84.091.931}{27.685.525}$                                                                                 | 3,04               |
| 2.                                      | Numar de zile de stocare                          | $\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{cost bunurilor vandute}} \times 365 ; \frac{27.685.525}{73.266.151} \times 365$                                  | 138 zile           |
| 3.                                      | Viteza de rotatie a debitelor - clienti           | $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{CA} \times 365 ; \frac{16.115.014}{84.091.931} \times 365$                                                     | 70 zile            |
| 4.                                      | Viteza de rotatie a creditelor - furnizori        | $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{CA} \times 365 ; \frac{11.808.114}{84.091.931} \times 365$                                                   | 51 zile            |
| 5.                                      | Viteza de rotatie a activelor imobilizate         | $\frac{CA}{\text{Active imobilizate}} ; \frac{84.091.931}{50.656.972}$                                                                           | 1,66               |
| 6.                                      | Viteza de rotatie a activelor totale              | $\frac{CA}{\text{Total active}} ; \frac{84.091.931}{96.714.588}$                                                                                 | 0,87               |
| <b>D. INDICATORI DE PROFITABILITATE</b> |                                                   |                                                                                                                                                  |                    |
| 1.                                      | Rentabilitatea capitalului angajat                | $\frac{\text{Pr ofit inaintea platii dobanzii si impoz.pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100 ; \frac{3.449.027}{53.266.013} \times 100$ | 6,47               |

|    |                         |                                                                                                   |       |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. | Marja bruta din vanzari | $\frac{\text{Pr ofit brut din vanzari}}{CA} \times 100; \frac{10.825.780}{84.091.931} \times 100$ | 12,87 |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| E. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE |                                                                      |                                                                                                  |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.                                          | Rezultatul pe actiune                                                | $\frac{\text{Pr ofit net (lei)}}{\text{Numar actiuni}}; \frac{542.995}{39.481.911}$              | 0.0138     |
| 2.                                          | Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune | $\frac{\text{Pretul pe piata la 31.12.2011}}{\text{Rezultatul pe actiune}}; \frac{0,41}{0,0138}$ | 29,71      |
| F. INDICATORI DE TREZORERIE                 |                                                                      |                                                                                                  |            |
| 1.                                          | Fondul de rulment                                                    | Capital propriu – Active imobilizate;<br>CP-AI=FR<br>46.546.752- 50.656.972                      | -4.110.220 |
| 2.                                          | Nevoia de fond de rulment                                            | Active curente – Datorii curente;<br>AC-Datorii pe termen scurt=NFR<br>46.193.959 – 42.857.050   | 3.336.909  |
| 3.                                          | Trezoreria neta                                                      | Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment;<br>-4.110.220-3.336.909                             | -7.447.129 |

### 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 1,08, 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 0,17.
2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor s-a calculat ca raport între profitul brut plus dobânzile plătite și cheltuielile cu dobânda. Cifra obținută 1,29 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 1,29 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 durata medie este de 70 zile, în timp ce numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi este în medie de 51 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 6,47% societatea poate să se dezvolte din profit.
2. Marja bruta din vanzari este de 12,87, 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 0,0138 lei, iar raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune este de 29,71 ceea ce înseamnă că prețul pe piață depășește de ~29,71 de ori rezultatul pe acțiune.

#### **F. Indicatori de trezorerie**

Fondul de rulment negativ reflectă faptul că întreprinderea nu dispune de o marjă de securitate, care s-o protejeze de evenimentele neprevăzute.

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

Trezoreria netă negativă în sumă de -7.447.129 lei, indica faptul că societatea trebuie să apeleze la credite .

**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 31.12.2011 inregistrata la Depozitarul Central in data de 31.12.2011 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          | 21.969.252     | 55,6439    |
| PAS UAMT ORADEA BIHOR | 14.081.168     | 35,6649    |
| Pers. Juridice        | 3.431.491      | 8,6912     |
| Total                 | 39.481.911     | 100        |

#### Componența conducerii la 31.12.2011

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 relatiiile 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                                  |     |
| 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 31.12.2011 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                                | 770.056    |
|      | Venituri totale                                | 84.845.273 |
|      | Cheltuieli totale                              | 84.075.217 |
| II.  | Rezultat dupa asim venituri si cheltuieli      | 0          |
|      | Venituri asimilate                             |            |
|      | Cheltuieli asimilate                           |            |
| III. | Venituri neimpozabile                          | 0          |
|      | Alte venituri neimpozabile-provizioane         | 0          |
| IV.  | Cheltuieli nedeductibile                       | 227.061    |
|      | Impozit pe profit                              | 227.061    |
| V.   | Alte cheltuieli nedeductibile fiscale:         | 5.935.763  |
|      | Amenzi si penalitati                           | 8.290      |
|      | Diurna conform contract colectiv de munca      | 3.479      |
|      | Provizioane                                    | 0          |
|      | Sponsorizari/donatii peste limita legala       | 79.306     |
|      | Alte cheltuieli                                | 230.295    |
|      | Amortizare contabila                           | 4.868.666  |
|      | Clienti prescrisi                              | 745.727    |
| VI.  | Deduceri fiscale-total, din care:              | 4.931.906  |
|      | Amortizare fiscala                             | 4.868.666  |
|      | Fond rezerva 5%                                | 38.503     |
|      | Dividende primite de la alta persoana juridica | 0          |
|      | Anulare provizioane nedeductibile              | 24.737     |
| VII. | Profit impozabil                               | 1.773.913  |
|      | Impozit pe profit 16%                          | 283.826    |
|      | Sponsorizari/donatii in limita legala          | 56.765     |
|      | Impozit pe profit-total, din care              | 227.061    |

|  |                          |         |
|--|--------------------------|---------|
|  | Impozit pe profit curent | 165.554 |
|--|--------------------------|---------|

**e) Informatii referitoare la cifra de afaceri**

|   |                                         |            |
|---|-----------------------------------------|------------|
|   | Cifra de afaceri din care aferenta:     | Valoare    |
| 1 | - vanzari de produse finite             | 82.655.997 |
| 2 | - vanzari de produse reziduale          | 294.712    |
| 3 | - vanzari de marfuri                    | 804.854    |
| 4 | - prestari servicii (lucrari executate) | 334.928    |
| 5 | - venituri din chirii                   | 1.440      |
|   | Total cifra de afaceri                  | 84.091.931 |

**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 | 343.052 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 |
|----------------------|---------------|

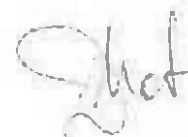
**i) Informatii referitoare la angajamente primite**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Angajamente 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

|                    | Titluri<br>deținute ca<br>imobilizări | Creante<br>imobilizate | TOTAL  |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|
| Sold la 01.01.2011 | -                                     | 2.000                  | 2.000  |
| Creșteri           | -                                     | 40.000                 | 40.000 |
| Reduceri           | -                                     | 42.000                 | 42.000 |
| Sold la 31.12.2011 | -                                     | -                      | -      |

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 31.12.2011 sunt în valoare de 22.968.122 lei, formate din:

| Nr. crt. | DESCRIERE                                  | VALORI     |
|----------|--------------------------------------------|------------|
| 1        | Marfuri                                    | 0          |
| 2        | Produse finite                             | 2.292.926  |
| 3        | Materii prime                              | 17.450.711 |
| 4        | Materiale auxiliare                        | 219.536    |
| 5        | Produse în curs de execuție                | 1.916.654  |
| 6        | Avansuri furnizori de natura stocurilor    | 51.685     |
| 7        | Materiale pentru ambalat și ambalaje       | 186.111    |
| 8        | Piese de schimb                            | 112.024    |
| 9        | Combustibil                                | 1.705      |
| 10       | Materiale de natura obiectelor de inventar | 58.621     |
| 11       | Materii și materiale aflate la terți       | 653.508    |
| 12       | Alte materiale consumabile                 | 24.641     |

Ca pondere în structura stocurilor situația se prezintă astfel:

- Materii prime și materiale 75,98%
- Produse finite 9,98%
- Produse în curs de execuție 8,34%
- Altele 5,70%

Societatea a comercializat în anul 2011, 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 exercitiului 2011 în sumă de 84.091.931 lei, se concretizează în următoarele venituri:

|                                                                                      | <b>SUME</b>       | <b>% din CA</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Venituri din vânzarea produselor finite, reprezentând componente pentru autoturisme: | 82.655.997        | 98,29           |
| Venituri din vânzarea marfurilor                                                     | 804.854           | 0,95            |
| Venituri din locatie și chirie                                                       | 1.440             | 0,01            |
| Venituri din vânzarea produselor reziduale                                           | 294.712           | 0,35            |
| Venituri din prestari de servicii                                                    | 334.928           | 0,40            |
| Venituri din cercetari si studii                                                     | -                 | -               |
| <b>TOTAL:</b>                                                                        | <b>84.091.931</b> | <b>100</b>      |

Structura cifrei de afaceri defalcată pe piețe geografice :

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Piața internă     | 75.049.574 lei |
| - Uniunea Europeana | 6.963.713 lei; |
| - Europa de Est     | 1.775.574 lei; |
| - Africa de Nord    | 54.246 lei;    |
| - America           | 248.634 lei;   |
| - In afara UE       | -              |
| - Asia              | 190 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         | 636.944          |
| Disponibilități BCR                | 490.378          |
| Disponibilități RAiffeisen Bank    | 138.685          |
| Disponibilități EXIM Bank          | 7.385            |
| Disponibilități Trezorerie         | 496              |
| b.) Disponibilități în valută      | 1.069.052        |
| Disponibil în EURO BCR             | 54.411           |
| Disponibil în EURO RAiffeisen Bank | 1.014.641        |
| c.) Casa în lei                    | 73.595           |
| d.) Casa în devize                 | 7.476            |
| e.) Alte valori                    | -                |
| Tichete de masă                    | -                |
| Alte valori                        | -                |
| Timbre fiscale și poștale          | -                |
| f.) Avansuri de trezorerie         | -                |
| g.) Cecuri de încasat              | -                |
| h.) Acreditiv                      | -                |
| i.) Facilitate credit              | -                |
| <b>TOTAL DISPONIBILITĂȚI</b>       | <b>1.787.067</b> |

Director General

STANCIU Horia Adrian

Sef Depart.Financiar,Contabil

MATE Dorina Felicia