



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860,00 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018

Raportul trimestrial conform:	Regulamentului ASF nr.5/2018
Data Raportului:	15.05.2024
Denumirea societății:	UAMT SA ORADEA
Sediul social:	ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor
Numărul de telefon/fax:	0259 451026; 0359 401677
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	J05/173/1991
Capital social subscris și vărsat:	17.766.860 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	Bursa de Valori București

Acest Raport trimestrial cuprinde:

- 1) Situațiile financiare interimare la data de 31.03.2024, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
 - Situația poziției financiare la 31.03.2024
 - Situația rezultatului global la 31.03.2024
 - Situația modificării capitalurilor la 31.03.2024
 - Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2024
- 2) Notele explicative la Situațiile financiare interimare la 31.03.2024
- 3) Indicatorii economico-financiar menționați în Regulamentul nr.5/2018
- 4) Comunicatul privind disponibilitatea Raportului trimestrial

*Menționăm că situațiile financiare pe trim. I 2024 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Doina Olimpia Stanciu





S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

La: 31.03.2024

- lei -

	31.03.2024	01.01.2024
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	53,193,562	53,450,622
Alte imobilizări necorporale	674,701	820,666
Investiții imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	54,303,985	54,707,010
Active curente		
Stocuri	25,330,906	23,291,092
Creanțe comerciale	5,646,474	5,495,345
Cheltuieli în avans	276,936	0
Alte creanțe din care:	2,641,251	2,414,308
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	1,967,116	4,358,726
Total active curente	35,862,683	35,559,471
Venituri în avans (subvenții)	426,906	426,906
Total active	89,739,762	89,839,575
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	-17,803,002	-17,924,649
Rezultatul exercițiului	13,289	84,903
Alte rezerve și acțiuni proprii, din care:	30,235,591	30,272,335
Acțiuni proprii	1,315,366	1,315,366
Impozit pe profit amanat	-5,616,693	-5,622,572
Total capitaluri proprii	67,395,556	67,376,388
Datorii necurente		
Împrumuturi primite pe termen lung	9,850,208	11,772,994
Datorii comerciale	487,558	442,968
Total datorii necurente	10,337,766	12,215,962
Datorii curente		
Datorii comerciale	5,846,853	3,972,045
Împrumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	378,667	477,578
Alte datorii curente	164,227	175,030
Datorii de impozit amânat	5,616,693	5,622,572
Total datorii curente	12,006,440	10,247,225
Total datorii	22,344,206	22,463,187
Total pasive	89,739,762	89,839,575

Director general
Ioan STANCIU



Șef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUT

Formular cod: RU 50 r.04



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

La: 31.03.2024

	- lei -	
	31.03.2024	31.03.2023
Venituri din producția vândută	7,926,346	12,582,529
Venituri din vânzarea mărfurilor	204,943	140,383
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	2,126,182	305,364
	10,257,471	13,028,276
Consumuri de materii prime și materiale	6,009,592	8,621,079
Costul mărfurilor vândute	176,905	123,880
Cheltuieli de personal	2,348,055	2,520,481
Cheltuieli privind amortizările	927,037	1,040,424
Alte cheltuieli	605,762	420,294
	10,067,351	12,726,158
Rezultat activitate	190,120	302,118
Venituri financiare	5,825	58,206
Cheltuieli financiare	182,656	272,208
Profit înainte de impozitare	13,289	88,116
Impozit pe profit	0	0
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	13,289	88,116
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (RON/acțiune)	0.000	0.002

Director general
Ioan STANCIU



Șef Depart. Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUT



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR La: 31.03.2024

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repartizarea profitului	Impozit pe profit amanat	Total
Sold la 1 ianuarie 2024	17,766,860	31,587,701	1,315,366	42,799,511	-17,924,649	84,903	0	-5,622,572	67,376,388
Profit sau pierdere	0	-36,744	0	0	121,647	-71,614	0	5,879	19,168
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	84,903	-84,903	0	0	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	-36,744	0	0	36,744	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0		13,289		0	13,289
- repartizarea profitului la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare impozit pe profit la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- impozit pe profit amanat	0	0	0	0	0	0	0	5,878	5,879
- surplus din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31.03.2024	17,766,860	31,550,957	1,315,366	42,799,511	-17,803,002	13,289	0	-5,616,693	67,395,556

Director general
Ioan STANCIU

Şef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUT



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La: 31.03.2024

	- lei -	
	31.03.2024	31.03.2023
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	9,513,869	15,719,014
Plati catre furnizori	5,936,185	10,071,540
Plati catre angajati	1,232,335	1,374,735
Plati catre bugetul statului	1,678,366	2,393,703
Trezorerie neta din activitati de exploatare	666,983	1,879,036
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	956,139	444,414
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-956,139	-444,414
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Incasari de imprumuturi	0	0
Dobanzi platite si restituiuri de imprumuturi	2,102,454	915,568
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-2,102,454	-915,568
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	-2,391,610	519,054
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	4,358,726	8,631,513
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	1,967,116	9,150,567

Director general
Ioan STANCIU



Şef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUȚ

Note explicative la situațiile financiare încheiate la 31.03.2024**Entitatea care raportează**

SC UAMT SA are sediul social în Oradea, str.Uzinelor nr.8, nr. de înregistrare la Registrul comerțului J05/173/1991. Este o societate comercială pe acțiuni și funcționează în România în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Obiectul de activitate de bază al societății este fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – cod CAEN 2932.

Acțiunile societății sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București, categoria II, cu indicativul UAM. La data de prezentei, societatea este deținută de următorii acționari:

Acționari		Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL la 31.03.2024		39,481,911	17,766,860	100%
1	Stanciu Ioan	25,823,588	11,620,615	65.41%
2	Persoane fizice	8,706,214	3,917,796	22.05%
3	Persoane juridice	4,952,109	2,228,449	12.54%

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de către S.C. Depozitarul central S.A. București.

Prezentarea situațiilor financiare

Situațiile financiare individuale sunt prezentate în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Moneda funcțională și de prezentare

Moneda funcțională aleasă este leul. Situațiile financiare sunt prezentate în lei.

Politici contabile semnificative

Societatea organizează și conduce contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale I.F.R.S.

Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Tranzacțiile în moneda străină

Operațiunile în moneda străină sunt înregistrate în lei la cursul de schimb valutar la data decontării tranzacțiilor. La finele fiecărei perioade, datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză.

Instrumentele financiare

Societatea deține ca active financiare nederivate: creanțe comerciale, și numerar și echivalente de numerar.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt active care:

- sunt deținute de o societate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Costul de producție al imobilizărilor cuprinde cheltuielile directe aferente producției cum sunt materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, costurile reprezentând salariile angajaților, contribuțiile legale și alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcția imobilizării corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile inițiale de livrare și manipulare, costurile de instalare și asamblare, costurile de testare a funcționării corecte a activului, onorarii profesionale și comisioane achitate în legătură cu activul, costul proiectării produselor și obținerea autorizațiilor necesare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc:

- ca și cheltuieli în perioada în care au fost efectuate dacă acestea sunt considerate reparații sau scopul acestor cheltuieli este acela de a asigura utilizarea continuă a imobilizării cu menținerea parametrilor tehnici inițiali; sau
- ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacă se îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate investiții asupra mijloacelor fixe.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu punerea în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

Societatea calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau date în locație de gestiune.

Terenurile nu se amortizează.

Imobilizări necorporale

În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare, cu excepția celor create intern de societate;
- fondul comercial;
- alte imobilizări necorporale;
- avansuri acordate pentru imobilizări necorporale;
- imobilizările necorporale în curs de execuție.

Amortizarea imobilizărilor necorporale se alocă pe o bază sistematică de-a lungul celei mai bune estimări a duratei sale de viață. Metoda de amortizare a imobilizărilor necorporale este metoda liniară.

Elementele de natura stocurilor

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor și beneficiilor. Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție diminuează costul de achiziție al bunurilor.

În determinarea costului de producție se utilizează metoda costului standard, ținând seama de nivelurile normale ale materialelor și consumabilelor, manoperei, eficienței și capacității de producție. Nivelurile considerate normale ale consumului de materiale se revizuiesc la un interval de 12 luni.

Venituri

Veniturile reprezintă creșteri de avantaje economice, intervenite în cursul exercițiului, care au generat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme decât cele care exprimă aporturi noi ale proprietarilor întreprinderii. Veniturile se recunosc pe baza contabilității de angajamente.

Cheltuieli

Cheltuielile societății reprezintă sumele plătite sau de plătit.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, astfel:

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscală diferită se dezvoltă în analitice, astfel încât fiecare analitic să reflecte conținutul specific.

Datoriile societății

Datoriile societății se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de terți.

Contabilitatea furnizorilor și a celorlalte datorii se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Drepturile de personal se înregistrează în contabilitate cu reținerea contribuțiilor.

Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.

Evaluarea datoriilor exprimate în valută și a celor cu decontare în lei în funcție de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Reducerile comerciale și financiare

Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor.

Reducerile comerciale acordate clienților ajustează în sensul reducerii suma veniturilor aferente tranzacției.

Activele și datoriile contingente

Activele și datoriile contingente se prezintă în notele explicative în cazul în care este probabilă apariția unor intrări de beneficii economice.

Evenimentele ulterioare întocmirii situațiilor financiare

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Acestea se prezintă în note atunci când sunt considerate semnificative.

Prezentarea situației economico – financiare pe baza elementelor de bilanț

	- lei -	
	31.03.2024	01.01.2024
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	53,193,562	53,450,622
Alte imobilizări necorporale	674,701	820,666
Investiții imobiliare	435,722	435,722
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	0	0
Total active necurente	54,303,985	54,707,010
Active curente		
Stocuri	25,330,906	23,291,092
Creanțe comerciale	5,646,474	5,495,345
Cheltuieli în avans	276,936	0
Alte creanțe din care:	2,641,251	2,414,308
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	1,967,116	4,358,726
Total active curente	35,862,683	35,559,471
Venituri în avans (subvenții)	426,906	426,906
Total active	89,739,762	89,839,575
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	-17,803,002	-17,924,649
Rezultatul exercițiului	13,289	84,903
Alte rezerve și acțiuni proprii, din care:	30,235,591	30,272,335
Acțiuni proprii	1,315,366	1,315,366
Impozit pe profit amanat	-5,616,693	-5,622,572
Total capitaluri proprii	67,395,556	67,376,388
Datorii necurente		
Împrumuturi primite pe termen lung	9,850,208	11,772,994
Datorii comerciale	487,558	442,968
Total datorii necurente	10,337,766	12,215,962
Datorii curente		
Datorii comerciale	5,846,853	3,972,045
Împrumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	378,667	477,578
Alte datorii curente	164,227	175,030
Datorii de impozit amânat	5,616,693	5,622,572
Total datorii curente	12,006,440	10,247,225
Total datorii	22,344,206	22,463,187
Total pasive	89,739,762	89,839,575

Prezentarea situației financiar – contabile pe baza contului de profit și pierdere

	- lei -	
	31.03.2024	31.03.2023
Venituri din producția vândută	7,926,346	12,582,529
Venituri din vânzarea mărfurilor	204,943	140,383
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	2,126,182	305,364
	10,257,471	13,028,276
Consumuri de materii prime și materiale	6,009,592	8,621,079
Costul mărfurilor vândute	176,905	123,880
Cheltuieli de personal	2,348,055	2,520,481
Cheltuieli privind amortizările	927,037	1,040,424
Alte cheltuieli	605,762	420,294
	10,067,351	12,726,158
Rezultat activitate	190,120	302,118
Venituri financiare	5,825	58,206
Cheltuieli financiare	182,656	272,208
Profit înainte de impozitare	13,289	88,116
Impozit pe profit	0	0
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	13,289	88,116
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (RON/acțiune)	0.000	0.002

Detalierea rezultatului activității

În vederea informării depline a investitorilor, cheltuielile prezentate în Situația contabilă a Rezultatului Global sunt detaliate mai jos:

RETRATAREA SITUAȚIEI REZULTATULUI TOTAL**- lei -**

	31.03.2024	31.03.2023
Total Venituri activitate	10,263,296	13,086,482
Total cheltuieli activitate	10,250,007	12,998,366
Rezultat activitate	13,289	88,116

Venituri financiare	5,825	58,206
Cheltuieli financiare	182,656	272,208
Profit înainte de impozitare	-163,542	-125,886

Detalierea cheltuielilor	31.03.2024	31.03.2023
Directe	5,700,891	7,990,224
Indirecte	1,525,138	2,663,548
Total operationale	7,226,029	10,653,772
Generale	3,206,634	2,616,802
Total cheltuieli	10,432,663	13,270,574

Profit operational	3,043,092	2,490,916
Profit global	-163,542	-125,886

Indicatorii economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente /Datorii curente	35,862,683 12,006,440	2.99
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x 100	9,850,208 67,395,556	14.62
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital angajat x100	9,850,208 77,245,764	12.75
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 90	5,346,748 8,131,289	178 (nr. de zile)
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	8,131,289 54,303,985	0.15 (nr. de ori)

Evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta activitatea societății

Domeniul principal de activitate al firmei – industria automotive – a fost puternic afectat de pandemia COVID-19. La data prezentei, efectele negative au continuat și în trimestrul I 2024. Acest fapt a afectat livările societății, a cărei revenire graduală e mai lentă decât estimările inițiale.

Efectele pandemiei COVID-19 din anii precedenți (sincope în fluxurile de aprovizionare, creșterea generală a prețurilor materiilor prime și energie, revenire lentă a cererii) li se adaugă incertitudinile legate de evoluția pieței ca urmare a influențelor Rusia-Ucraina și Israel-Palestina.

Suplimentar acestora, comportamentul prudential al cumpărătorilor de autoturisme a continuat în perioada arătată. Produsele industriei de automobile au un grad înalt de tehnicitate și complexitate, fapt ce se reflectă în prețul ridicat al acestora, iar decizia de achiziție a acestui tip de produs scump este influențată atât de politicile favorizare/descurajare a consumului cât și de percepția individuală a clienților asupra situației generale.

Toate acestea nu afectează capacitatea societății de a accesa noi împrumuturi și de a refinanța cele deja obținute, în termenele și condițiile aferente tranzacțiilor anterioare sau mai favorabile.

Debitorii societății pot fi afectați de nivelul scăzut de lichiditate disponibil, care ar putea afecta capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente, ceea ce va avea un impact asupra capacității de previzionare a fluxurilor de numerar.

Societatea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului de profil sau financiar și nici efectele ce ar interveni asupra situațiilor financiare.

Societatea nu poate estima efectele asupra situațiilor financiare a fluctuațiilor viitoare ale pieței de profil, a scăderilor viitoare a lichidităților pe piața financiară, a devalorizării activelor financiare, ori contracția pieței creditului, ori creșterea volatilității monedei.

Cu toate acestea, societatea consideră că, în condițiile specifice ale pieței pe care acționează, caracterizată printr-o specializare puternică a participanților și un număr scăzut al acestora, evaluarea și gestionarea riscului poate fi realizată prin monitorizarea zilnică a fluxurilor de intrare și ieșire a numerarului și prin realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea netă.

Societatea nu face obiectul unor cerințe de capital impuse din exterior.

Director General,
Ioan STANCIU



Șef Depart. Financiar-Contabil,
Anamaria MASGRAS-DENUȚ

A handwritten signature in blue ink.



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

INDICATORI la 31.03.2024

- lei -

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	35,862,683	2.99
	/Datorii curente	12,006,440	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	9,850,208	14.62
	/Capital propriu x 100	67,395,556	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	9,850,208	12.75
	/Capital angajat x100	77,245,764	
4. Viteza de rotație a debitorilor – clienți	Sold mediu clienți	5,346,748	178 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	8,131,289	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	8,131,289	0.15 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	54,303,985	

Director general
Ioan STANCIU



Şef Depart.Financiar Contabil
Anamaria MASGRAS-DENUT