



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

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: **28.02.2024**
Denumirea societății: **UAMT SA ORADEA**
Sediul social: **410605 ORADEA, Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor**
Numărul de telefon/fax: **0259 451026; 0359 401677 / 0259 462066; 0359 401676**
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991**
Capital social subscris și vărsat: **17.766.860 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2024, vă comunicăm rezultatele individuale preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2023.

- lei -

INDICATORI	31.12.2023	31.12.2022
Total active imobilizate	54,707,010	53,512,142
Stocuri	23,291,092	19,512,574
Creanțe comerciale	5,495,345	11,047,674
Alte creanțe	2,414,308	2,842,782
Numerar și echivalent în numerar	4,358,726	8,631,513
Venituri în avans (subvenții)	426,906	426,906
Total active	89,839,575	95,119,778

Total capitaluri proprii	67,376,388	67,652,373
Total datorii	22,463,187	27,467,405
Total pasive	89,839,575	95,119,778

Cifra de afaceri	36,787,915	74,574,029
Venituri activitate	41,974,575	81,132,307
Cheltuieli activitate	41,051,992	80,248,840
Rezultat activitate	922,583	883,467
Venituri financiare	124,550	378,072
Cheltuieli financiare	962,230	903,214
Profit brut	84,903	358,325
Numar mediu salariat	132	202

Anexat vă transmitem Situația preliminară a poziției financiare și Situația preliminară a rezultatului global la 31.12.2023.

Presedinte CA
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: 31.12.2023

- PRELIMINAT -

	31.12.2023	01.01.2023
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	53,886,344	52,035,894
Alte imobilizări necorporal	820,666	1,476,248
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	54,707,010	53,512,142
Active curente		
Stocuri	23,291,092	19,512,574
Creanțe comerciale	5,495,345	11,047,674
Cheltuieli in avans	0	0
Alte creanțe din care:	2,414,308	2,842,782
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	4,358,726	8,631,513
Total active curente	35,559,470	42,034,542
Venituri în avans (subvenții)	426,906	426,906
Total active	89,839,575	95,119,778
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	-17,924,649	-15,098,989
Rezultatul exercițiului	84,903	162,084
Alte rezerve și acțiuni proprii, din care:	30,272,335	27,145,125
Acțiuni proprii	1,315,366	1,315,366
Impozit pe profit amanat	-5,622,572	-5,122,218
Total capitaluri proprii	67,376,388	67,652,373
Datorii necurente		
Împrumuturi primite pe termen lung	11,772,994	14,448,439
Datorii comerciale	442,968	465,697
Datorii de impozit amanat	5,622,572	5,122,218
Total datorii necurente	17,838,534	20,036,354
Datorii curente		
Datorii comerciale	3,972,045	6,218,819
Împrumuturi pe termen scurt	0	0
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	477,578	993,292
Alte datorii curente	175,030	218,940
Total datorii curente	4,624,653	7,431,051
Total datorii	22,463,187	27,467,405
Total pasive	89,839,575	95,119,778

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 PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

La: 31.12.2023
- PRELIMINAT -

	31.12.2023	31.12.2022
Venituri din producția vândută	36,056,807	72,100,582
Venituri din vânzarea mărfurilor	731,108	2,473,446
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	5,186,660	6,558,278
	41,974,575	81,132,307
Consumuri de materii prime și materiale	25,167,730	57,497,107
Costul mărfurilor vândute	665,795	2,309,546
Cheltuieli de personal	9,516,688	14,080,125
Cheltuieli privind amortizările	4,011,116	4,911,610
Alte cheltuieli	1,690,663	1,450,453
	41,051,992	80,248,840
Rezultatul operațional	922,583	883,467
Venituri financiare	124,550	378,072
Cheltuieli financiare	962,230	903,214
Profit înainte de impozitare	84,903	358,325
Impozit pe profit	0	196,241
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	84,903	162,084
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.002	0.004

Director general,
Ioan Stanciu

Șef Depart.Financiar Contabil,
Anamaria Masgras-Denut