

Judetul: BUCURESTI
 Persoana juridica: SC UMUC SA
 Adresa: B-DUL METALURGIEI NR. 78
 Numar din registrul comertului: J40/870/1991
 Forma de proprietate: 31
 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 2821
 Cod de identificare fiscala: R 379657



RAPORT TRIMESTRIAL
 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2005

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2004	31.03.2005
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	28.826.579	33.614.337
	Producția vândută	02	28.308.144	33.135.204
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	518.435	479.133
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2.	Variația stocurilor			
	Sold C	05	11.467.027	22.585.082
	Sold D	06	15.879.920	38.370.277
3.	Producția imobilizată	07	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	08	513.625	748.920

CHVTJ

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2004	31.03.2005
A	B		1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		09	24.927.311	18.578.062
(rd. 01+05-06+07+08)				
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	7.024.390	7.749.530
	Alte cheltuieli materiale	11	58.429	1.475.807
	b) Alte cheltuieli din afară		6.426.910	4.285.028
	(cu energie și apă)	12		
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	432.214	495.542
6.	Cheltuieli cu personalul		20.741.064	13.383.615
	(rd. 15+16), din care:	14		
	a) Salarii	15	15.419.489	9.852.906
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	5.321.575	3.530.709
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	866.275	1.511.442
	a.1) Cheltuieli	18	866.275	1.511.442
	a.2) Venituri	19	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante		0	0
	(rd. 21-22)	20		

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2004	31.0.2005
A		B	1	2
	b.1) Cheltuieli	21	0	0
	b.2) Venituri	22	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	13.908.280	9.500.166
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	13.157.446	8.076.957
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	458.709	1.018.295
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	292.125	404.914
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
	- Cheltuieli	28	0	0
	- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL			49.457.562	38.401.130
(rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30		
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			0	0
	- Profit (rd. 09-30)	31		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	24.530.251	19.823.068

- mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2004	31.03.2005
A		B	1	2
9.	Venituri din interese de participare	33	0	0
	- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
	- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11.	Venituri din dobânzi	37	5.834	997
	- din care, în cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	282.486	175.789
VENITURI FINANCIARE - TOTAL			288.320	176.786
(rd. 33+35+37+39)		40		
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
	- Cheltuieli	42	0	0
	- Venituri	43	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	755.581	1.006.999
	- din care, în cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	674.117	323.833

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		31.03.2004	31.03.2005
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	1.429.698	1.330.832
REZULTATUL FINANCIAR:	48	0	0
- Profit (rd. 40-47)			
- Pierdere (rd. 47-40)	49	1.141.376	1.154.046
14. REZULTATUL CURENT:	50	0	
- Profit (rd. 09+40-30-47)			
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	25.671.647	
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54	0	0
- Profit (rd. 52-53)			
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	25.215.631	18.754.848
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	50.887.260	39.731.962
18. REZULTATUL BRUT:	58	0	0
- Profit (rd. 56-57)			
- Pierdere (rd. 57-56)	59	25.671.629	20.977.114

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele DORIN NELU

Numele și prenumele Mihalache Alin Nicusor

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

- lichiditatea curenta 0,19

2. INDICATORI DE RISC

- gradul de indatorare 0,19

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)

- viteza de rotatie a creantelor 34,03
- viteza de rotatie a activelor imobilizate 0,29

