

# S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST

78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector – 041836 –

Bucharest ROMANIA

Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55

Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559

Fax: +40-21-460.23.29

E-mail: office@umuc.ro

Web : http://www.umuc.ro

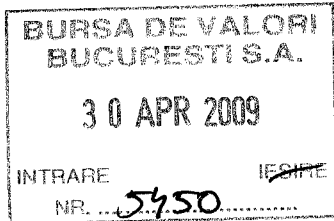
ASME-Code  
stamps  
U & S

DIN  
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare RO379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991



Catre,

RASDAQ

Va atasam urmatoarele situatii:

- Raportarea anuala a SC UMUC SA pt anul 2008;
- Situatiile financiare la 2008;
- Notele explicative la situatiile financiare;
- Raportul de gestiune al administratorului;
- Raportul AGA;
- Balanta sintetica la 31.12.2008.

Director Economic,

Alina Popescu



## Anexa 32 - Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006

Pentru exercițiul financiar 2008

Data raportului 30.04.2009

Denumirea societății comerciale SC UMUC SA

Sediul social Bdul Metalurgiei, nr.78, Sector 4, Bucuresti

Numărul de telefon/fax TEL: 021.683.41.37; FAX: 021/460.23.29

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului R 379657

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/870/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise B.V.B. - RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat 14.225.620 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială 5.690.248  
acțiuni nominative; 2,5 lei/acțiune.

### 1.1. a) Descrierea activității de baza a societății comerciale.

Domeniul principal de activitate este: Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală – Cod CAEN 252;

Obiectul principal de activitate este: Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice – Cod CAEN 2529;

Activitatea societății este producerea și comercializarea de utilaje pentru industria chimică, petrochimică și rafinării: vase, reactoare, tancuri de stocare, cuptoare pentru rafinării, evaporatoare peliculare, vase cu amestecator, filtre, pompe verticale pentru rafinării, etc.

De asemenea, UMUC S.A. execută orice fel de construcții metalice sudate și mecano-sudate

Din profilul de fabricație al S.C. UMUC S.A. București, principalele produse sunt:

➤ Cuptoare pentru rafinării;

➤ Echipamente tehnologice pentru industriile chimică și petrochimică, compuse din:

- vase cu sau fără presiune:	Diametru maxim:	4000 (mm)
	Lungime maximă:	12 (m)
	Grosime maximă:	35 (mm)
	Greutate maximă:	65 (to)
	Volum maxim:	150 (m <sup>3</sup> )

- tancuri pentru depozitare: rezervoare preuzinate	Diametru maxim:	16000 (mm)
	Înălțime maximă:	20 (m)
	Grosime maximă:	20 (mm)
	Greutate maximă:	200 (to)

➤ gazometre, reactoare, vase cu dispozitiv de amestecare, filtre, ejectoare;

➤ mașini și echipamente pentru alte industrii: baterii de răcire pentru centralele electrice, pompe pentru industria chimică și irigații.

➤ construcții metalice: structuri din oțel pentru subsamblă de la căile ferate și de la podurile rutiere, stâlpi de înaltă tensiune, schelete pentru construcții, subsamblă platforme fixe marine.

diverse piese de schimb: serpentine, repere prelucrate, funduri elipsoidale, matrite pentru paste făinoase, site pasatrice, melci de compresie.

### b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale.

Întreprinderea Mecanica de Utilaj Chimic a luat ființă ca firmă socială la 8 februarie 1899, cu sediul în Calea Plevnei Nr.121 cu denumirea "Feld et Budich, fabricație și comerț de aparate și mașini". Fabrica a avut ca proprietari pe Wilhelm Feld și Paul Budich. Firma a fost radiată la 3 iulie 1906.

La 3 iulie 1906 fabrica apare inregistrata ca firma individuala in proprietatea lui Paul Budich, cu sediul in Calea Plevnei nr.43 .Firma a fost inregistrata in registrul de firme al Tribunalului Judetului Ilfov cu denumirea " Paul Budich fabricatiune de masini si aparate ". Fabrica va functiona la acest sediu pana la data de 20 februarie 1915 cand va fi radiata .

In 1915 la 20 februarie, fabrica isi schimba sediul in Soseaua Viilor nr.41 sub firma " Paul Budich si ing.Herman W.Basse , masini si aparate " in proprietatea ambilor asociati. Fabrica va functiona cu acest sediu si sub aceasta firma pana la data de 20 noiembrie 1926 cand va fi radiata.

Intre anii 1926-1930 fabrica a functionat dar nu se stie in proprietatea cui a fost.

In anul 1930 la 21 iunie, fiul lui Paul Budich, ing. Paul Budich inregistreaza fabrica sub firma " Paul Budich, Atelier de aramarie si cazangerie Fabrica de masini si aparate " cu sediul in Soseaua Viilor nr.33 .

Din anul 1930 fabrica a functionat sub aceeasi firma si cu acelasi sediu pana la data de 1 iunie 1946 .

In anii 1945 si 1946 fabrica a fost preluata de C.A.S.B. iar in anul 1947 de catre Administratia Bunurilor Sovietice pana in anul 1950 .

Dupa nationalizare, in anul 1950 s-a unificat cu Atelierul Industria Sudurii din Splaiul Independentei, formand impreuna Intreprinderea Industriala de Stat PROGRESUL cu sediul in Soseaua Viilor nr.33 .

Ca urmare a dezvoltarii ulterioare, in anul 1971, unitatea a mai primit un amplasament in Bulevardul Metalurgiei nr.78, iar la vechea adresa au mai ramas sa functioneze numai atelierele de modelarie si turnatorie si cateva spatii de depozitare .

La acest sediu a functionat sub denumirea de Uzina Mecanica de Utilaj Chimic.

Uzina a devenit societate comerciala pe actiuni in baza Lg.15/90 prin HG.1104/16.10.1990 prin preluarea patrimoniului fostei Intreprinderi Mecanice de Utilaj Chimic .

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.**

Nu este cazul.

**d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.**

Vanzari de utilaje mai importante :

- 1) SC 4300
- 2) Strung 1 Mai 1250x6000
- 3) SC 2500

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii**

**1.1.1. Elemente de evaluare generala**

a) pierdere	2.026.410
b) cifra de afaceri	14.325.585
c) export	6.025.662
d) costuri	17.739.946
e)% din piata detinut;	0,83 %
f) lichiditate (disponibil in cont)	86.270

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.**

**Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:**

- a) **Principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie.**

Pietee de desfacere pentru produse finite:

Franta	-	Pompe pentru sisteme de irigatii;
Germania	-	Sistem filtrare aer, Tubulatura;
Olanda	-	Amortizoare, Difuzoare, Dampener;
Italia	-	Coloane, Filtre, Parti pompe;
Suedia	-	Parti pompe centrifugale;
Romania	-	Sisteme de filtrare aer pentru centrale electrice pe baza de gaz;
Romania	-	Constructii metalice si suporturi mecanici pentru racitoare;
Romania	-	Vase sub presiune;
Romania	-	Constructii navale ( blocsectii).

Piete de desfacere pentru servicii prestate ( produse executate cu materialul pus la dispozitie de catre beneficiar ):

Germania	-	Conducte aer;
Romania	-	Capace de magazine pentru vapoare;
Romania	-	Structuri metalice;

Distributia produselor s-a efectuat direct catre clientul final in baza contractului/comenzii ferm(e) incheiate intre ambele parti.

**Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani.**

- Ponderea vanzarilor de produse finite si servicii in veniturile si in cifra de afaceri a societatii comerciale pe piata interna:

Nr. Crt.	Denumire produs	2005		2006		2007		2008	
		VANZARI							
		Tone	Val. [RON]	Tone	Val. [RON]	Tone	Valoare [RON]	Tone	Valoare [RON]
1.	Utilaj tehnic pentru industria chimica	140	917.271	0	0	2	7.018	0.3	9612
1.a.	Ponderea in cifra de afaceri		7,58%		0		0,04%		0,07%
1.b.	Ponderea in venituri		6,34%		0		0,03%		0,06%
2.	Recipiente de otel mai mari de 300 l pentru substante lichide	16	268.893	1,9	20.337	0	0	0	0
2.a.	Ponderea in cifra de afaceri		2,2%		0,15%		0		0
2.b.	Ponderea in venituri		1,86%		0,06%		0		0
3.	Constructii de otel pentru constructii industriale	335	1.776.969	10,82	28.600	249,8	1.265.847	319,7	2.592.159,18
3.a.	Ponderea in cifra de afaceri		14,69%		0,20%		7,1%		18,09%
3.b.	Ponderea in venituri		12,28%		0,08%		4,86%		16,50%
4.	Prestari servicii	0	0	0	0	1.524	4.012.043	1.662	3.084.812,15
4.a.	Ponderea in cifra de afaceri		0		0		22,5%		21,53%
4.b.	Ponderea in venituri				0		15,40%		19,63%
	<b>TOTAL piata interna</b>	<b>491</b>	<b>2.963.133</b>	<b>12,72</b>	<b>48.937</b>	<b>1.775,8</b>	<b>5.284.908</b>	<b>1.982</b>	<b>5.686.583,33</b>

- Ponderea vanzarilor de produse finite si servicii in veniturile si in cifra de afaceri a societatii comerciale pe piata externa:

Nr. Crt.	Denumire produs	2005		2006		2007		2008	
		VANZARI							
		Tone	Valoare [RON]	Tone	Valoare [RON]	Tone	Valoare [RON]	Tone	Valoare [RON]
1.	Utilaj tehnic pentru industria chimica	1	15.085	71,72	773.578	88,7	986.127	56	1.021.809
1.a.	Procent in cifra de afaceri		0,12%		5,51%		5,5%		7,13%
1.b.	Ponderea in venituri		0,10%		2,30%		3,79%		6,50%
2.	Recipiente de otel mai mari de 300 l pentru substante lichide	240	2.380.374	6,5	149.964	188,5	1.935.980	0	0
2.a.	Procent in cifra de afaceri		19,67%		1,07%		10,9%		0
2.b.	Ponderea in venituri		16,45%		0,45%		7,43%		0
3.	Constructii de otel pentru constructii industriale	409	4.950.623	1.014	6.738.417	894,3	5.631.747	648,5	5.003.853,27

3.a.	Procent in cifra de afaceri		40,91%		48%		31,6%		34,92%
3.b.	Pondere in venituri		34,21%		20,07%		21,62%		31,84%
	<b>TOTAL piata externa</b>	<b>650</b>	<b>7.346.082</b>	<b>1.092,22</b>	<b>7.661.959</b>	<b>1.171,5</b>	<b>8.553.854</b>	<b>704,5</b>	<b>6.025.662,27</b>

**c) Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

Pentru anul 2009 societatea isi propune ducerea la indeplinire a contractelor in existente, in principal. Totodata, isi propune largirea paletei de beneficiari sau chiar o reorientare in plan productiv.

**1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico – materiala ( surse indigene, surse import )**

**Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.**

SC UMUC SA BUCURESTI are diversi furnizori interni si externi de materiale ce au fost evaluati si auditati conform normelor stabilite in Manualul Sistemului Calitatii.

Acestia satisfac cerintele impuse atat din punct de vedere al calitatii materialelor si serviciilor (certIFICATE de calitate conform normelor in vigoare, mod de ambalare corespunzator etc.) cat si al termenelor de livrare si al preturilor de piata practicate.

Printre acesti furnizori evaluati si agreati de SC UMUC SA putem enumera :

**Furnizori interni:**

- METALCAS GRUP SRL BUCURESTI- otel inoxidabil, profile
- PRODMETCOM SRL BUCURESTI – zincari termice
- PROENERG BUCURESTI - scule industriale, accesorii, consumabile
- BAUROM CONSTRUCT BUCURESTI- tabla, profile, teava,
- BADUC BUCURESTI - profile, cherestea
- UZUC PLOIESTI- ambutisari, tratamente termice
- SC SOWIENS SRL GALATI –tabla
- SC VALMET SRL HUNEDOARA – profile
- SC TURBO TUB SRL BUCURESTI – teava si profile
- SC DITA SA BUCURESTI – otel inoxidabil
- SC METALMAN SRL GALATI – tabla, tabla zincata
- SC ARTECA SA JILAVA – articole cauciuc
- SC CARBOCHIM SA CLUJ NAPOCA – materiale abrazive
- SC CHIMTITAN SA BUCURESTI – grunduri si vopsele
- SC VILMAR SA RM VALCEA – forjate
- SC LINDE GAZ ROMANIA –gaze tehnice

**Furnizori externi:**

- INTERNATIONAL PAINTING MAREA BRITANIE – vopsele, diluanti
- JEAN D HUART FRANTA – profile
- UNIVERSAL STAHL GERMANIA – tabla
- KAUTASIT GERMANIA – articole cauciuc (garnituri, inele etc)

Referitor la preturile de achizitie ale materialelor SC UMUC SA BUCURESTI practica selectia celei mai bune oferte de pret dintr-un numar mediu de patru oferte primite de la diversi furnizori de materii prime si materiale, tinandu-se cont de termenul de livrare al materialelor, de modalitatea de plata agreata de furnizorii de materiale si totodata de scadenta acceptata de catre acestia.

In ceea ce priveste stocurile de materii prime si materiale, tinand cont de gama variata de utilaje ce pot fi fabricate, SC UMUC SA BUCURESTI agreeaza ideea detinerii unui stoc de materiale limitat cantitativ, dar diversificat calitativ si dimensional.

#### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

- a) **Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/ sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen lung:**
- b) **Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii de piata a produselor si serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:**

Concurenta in domeniul de activitate al societatii noastre este in crestere continua, prin aparitia de noi societati comerciale in domeniu si prin imbunatatirea situatiei economice a unor competitori directi.

Principalii concurenti ai SC UMUC SA in domeniul de activitate al societatii noastre sunt:

- Pentru sisteme de filtrare aer pentru centrale electrice pe baza de gaz:  
ROTEC, Buzau;  
COMET, Tecuci;  
COMELF , Bistrita;  
UTCH, Fagaras;  
UZUC, Ploiesti;  
Beta, Buzau;  
VULCAN, Bucuresti;
- Pentru constructii metalice si suporti mecanici pentru racitoare:  
GRIRO SA, Bucuresti;  
UZUC SA, Ploiesti;  
FIBEC, Buzau;  
ZAFA, Calarasi;  
BETA SA Buzau;  
VULCAN SA, Bucuresti.  
UTON, Onesti
- Pentru parti de pompe:  
AVERSA, Bucuresti  
UTON SA, Onesti;  
MATRITA, Odorseeu- Secuiesc;  
BETA SA, Buzau.
- Pentru vase sub presiune:  
CONFIND, Campina;  
GRIRO SA, Bucuresti;  
UZUC SA, Ploiesti;  
UTON SA, Onesti;  
VULCAN SA, Bucuresti;  
VILMAR SA, Rm. Valcea.  
MACANOFUC, Vaslui  
BETA, Buzau
- Pentru amortizoare de zgomot:  
GRIRO SA, Bucuresti;  
VULCAN SA, Bucuresti;  
VILMAR SA, Rm. Valcea.  
UZUC SA, Ploiesti;  
UTON SA, Onesti;  
VILMAR SA, Rm. Valcea.
- Pentru constructii navale:

Santierile navale din Romania: SC Damen SA Galati, SN AKER Tulcea, SN AKER Galati, SC SNC SA Constanta, SC NAVOL SA Oltenita, SN Giurgiu, SEVERNAV Dr. Turnu Severin.

- c) **Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.**

Nu este cazul.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale**

- a) **Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.**

In anul 2008 numarul salariatilor a fost de 81 din care 7 conducere, 51 personal muncitor, 23 alte categorii.

- b) **Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.**

Raporturile dintre conducerea societatii si salariati se realizeaza prin sindicat in majoritatea situatiilor, incepand de la cresteri salariale, pana la disciplina la locul de munca. In cazul conflictelor de munca, ele au fost solutionate pe cale amiabila, nu au fost litigii de munca conform L.168 din 1999 cu privire la solutionarea conflictelor de munca, conflictelor de interese si conflicte de drepturi.

Prin respectarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate de catre angajator si salariati s-au diminuat nemulțumirile fortei de munca si a fost creata certitudinea drepturilor salariale si siguranta locului de munca.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

**Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.**

Nu au fost divergente cu Agentia pentru Protectia Mediului privind normele de protectie a mediului din legislatia in vigoare.

#### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare**

**Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmat pentru activitatea de cercetare dezvoltare.**

Nu se aloca fonduri pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

#### **1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

**Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.**

#### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

- a) **Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului anterior**

Pe fondul crizei economice, societatea intampina mari dificultati in ce priveste incasarile de la beneficiari si implicit aceasta se reflecta in respectarea obligatiilor de plata catre partenerii

de servicii sau de marfuri. In anul 2008 societatea a reusit contractarea unui credit in valoare de 2.500.000 eur utilizat in achitarea integrala a datoriilor bugetare istorice catre Bugetul Statului si Bugetul Asigurarilor Sociale. In prezent, dpv al datoriilor bugetare societatea reuseste sa le onoreze la timp prin compensarea lor cu TVA-ul de recuperat lunar.

- b) **Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.**
- c) **Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

Pe fondul crizei economice, societatea intampina mari dificultati in incheierea unor noi contracte comerciale cu diversi parteneri, fie ei din tara sau strainatate.

## **2. Activele corporale ale societatii comerciale**

### **2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.**

Principalele capacitati de productie , la 31.12.2008, erau amplasate in:

- a) Hala principala de productie cu o suprafata de cca. 34.400 mp alcatuita din 7 travee de latime 24 ml fiecare si lungime 168 ml.
- b) Anexe: anexa tehnico-sociala ( partial ) si anexa tehnologica.

### **2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.**

Principalele capacitati de productie sunt amplasate in:

- a) Hala principala de productie cu o suprafata de cca. 34.400 mp alcatuita din 7 travee de latime 24 ml fiecare si lungime 168 ml; uzura 50%
- b) Anexe: anexa tehnico-socila si anexa tehnologica: uzura 50%.

Principalele grupe de mijloace de productie sunt:

- 1) Masini de debitat :-Masina de debitat cu banda d=230 mm; uzura 45% -Masina de debitat cu CN oxygaz si cu plasma Omnicut 4000x1200 uzura 40%, ghilotine tabla 6-16 mm, uzura 90%
- 2) Masini de strunjit:-Strunguri carusele SC 43; uzura 65%
- 3) Masini de frezat:- Masini de frezat cu portal FLP 6000x2000; uzura 92%
- 4) Masini de alezat si frezat:-AF 85-110, uzura 100%; BFT 110 , uzura 45%;2A 2622, uzura 60%
- 5) Masini de indoit si roluit tabla: valt UBBDA 24x3150, uzura 55%; valturi mici, uzura 100%
- 6) Surse de sudura in mediu protector,30 buc,uzura 50 %, instalatii de sudat automat
- 7) Utilaje de forja si tratament termic: Masina de tratament termic ocal MT, uzura 55 %
- 8) Utilaje energetice: Poduri rulante 5 tf-12 tf x22 m,19 buc,uzura medie 85%
- 9) Compresor cu surub, 3 buc, uzura 55%.

### **2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.**

Precizam ca S.C. UMUC S.A. a functionat initial pe amplasamentul din Sos. Viilor nr. 33-47, sector 5, Bucuresti, unde a avut sediul inca din anul 1886 sub forma unui atelier particular, transformat apoi in uzina cu ocazia nationalizarii din anul 1948.

In anul 1970, ca urmare a extinderii activitatii de productie, S.C. UMUC S.A. si-a mutat sediul la actuala adresa din B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, Bucuresti, iar la vechiul sediu au ramas sa functioneze atelierelor de turnatorie, modelarie, etc.

Conform H.G. 834/1991, S.C. UMUC S.A. a dobandit titlul de proprietate asupra terenului in suprafata de 9190 mp din Bucuresti, Sos. Viilor nr. 33-47, sector 5, prin "Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor" seria MO3 nr. 0326/1993 emis de Ministerul Industriilor" si

titlul de proprietate asupra terenului in suprafata de 161.427 mp din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, prin "Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 0324/1993 emis de Ministerul Industriilor".

In anul 1994, Ministerul Industriei a anulat titlul de proprietate detinut de S.C. UMUC S.A. in sos Viilor nr. 33-47, sector 5, Bucuresti, motivat de faptul ca S.C. CHEMA PROJECT S.A. a revendicat un drept de proprietate asupra unei suprafete de 6716 mp din terenul in cauza, emitand Certificatul de proprietate seria MO3 nr. 0834/30.11.1993.

Precizam ca Ministerul Industriilor nu a tinut cont ca S.C. UMUC S.A. a functionat pe amplasamentul din Sos. Viilor nr. 33-47, sector 5, avand terenul si constructiile aferente obiectului de activitate incluse in patrimoniul societatii si in capitalul social, iar certificatul de proprietate seria MO3 nr. 0326/1993 era perfect legal raportat la temeiul de drept prevazut de H.G. 834/1991.

Fata de aceasta atitudine a Ministerului Industriei societatea UMUC a inceput un lung sir de procese judiciare care dureaza si in prezent, dupa cum urmeaza:

Prin Sentinta Civila nr. 83/ 21.02.1995 pronuntata in dosarul nr. 310/1994 de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia Contencios Administrativ, mentinuta prin Decizia Civila nr. 702/ 29.06.1995 pronuntata in dosarul nr. 641/1995 de Curtea Suprema de Justitie - Sectia Contencios Administrativ, se recomanda Ministerului Industriilor sa procedeze la reexaminarea cererilor UMUC S.A. si CHEMA PROJECT S.A., insotita de documentatia legala, abilitand totodata Ministerul Industriilor sa restabileasca "Dreptul de proprietate al celor doua societati pentru terenul ce le apartine si care le este necesar in desfasurarea activitatii conform obiectului de activitate al fiecareia".

Prin Dispozitia nr. 135077/14.01.1998 Ministerul Industriei si Comertului a hotarat constituirea unei comisii pentru analiza situatiei si pentru emiterea unor noi certificate de proprietate, conform situatiei de fapt reale si s-a decis refacerea documentatiei potrivit metodologiei prevazute de H.G. 834/1991.

UMUC S.A. prin IPCMG, institut agreat de Minister, a intocmit documentatia necesara obtinerii titlului de proprietate asupra terenului. Documentatia identifica constructiile edificate pe teren, dobandite in patrimoniul S.C. UMUC S.A. prin Hotararea Guvernului nr. 1104/1990 si Legea nr. 15/1990..

In baza documentelor prezentate de S.C. UMUC S.A., avand in vedere si Sentinta Civila nr. 83/1995 si Decizia nr. 702/1995 a C.S.J., Ministerul Industriei si Comertului a emis Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 5946/12.10.2000 (pentru S.C. UMUC S.A.), sustinut si prin Ordinul nr. 50/26.02.2001 emis de Ministerul Industriei si Comertului, prin care se rectifica dreptul de proprietate al S.C. CHEMA PROJECT S.A. in sensul reducerii suprafetei de teren de la 6716 mp la 1392 mp cota exclusiva si 462 mp cota indiviza.

Dupa obtinerea Certificatului de proprietate seria MO3 nr. 5946/2000, UMUC S.A. a formulat in dosarul nr. 1652/2001 o actiune in constatare prin care sa se constate dreptul de proprietate prin accesiune imobiliara asupra constructiilor edificate pe terenul proprietatea noastra din Bucuresti, Sos. Viilor nr. 33, sector 5, Ministerul Industriilor sustinandu-ne in acest dosar asa cum rezulta din intampinarea depusa cu nr. 32/22.02.2001/10/2001. Dreptul de proprietate asupra constructiilor a fost dobandit astfel prin Sentinta Civila nr. 1804/02.03.2001 pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti, sentinta definitiva si irevocabila.

S.C. CHEMA PROJECT S.A. a formulat cerere de chemare in judecata solicitand instantei anulara titlului de proprietate al S.C.UMUC S.A.,respectiv certificatul seria MO3 nr.5946/2000, formandu-se astfel dosarul nr.901/2001.Prin Sentinta Civila nr.1332/15.10.2001 Curtea de Apel Bucuresti-Sectia Contencios Adm-tiv a respins actiunea formulata de S.C.CHEMA PROJECT S.A.

Prin Decizia nr.2534/2002 Curtea Suprema de Justitie a admis recursul declarat de S.C.CHEMA PROJECT S.A. ,a casat Sentinta civila nr.1332/2001 si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Astfel fiind, s-a format dosarul nr 1610/2002 pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia Contencios Adm-tiv,instanta admitand in urma rejudecarii actiunea formulata de S.C.CHEMA PROJECT S.A.prin Sentinta civila nr.1113/2002.

S.C.UMUC S.A. a formulat recurs impotriva Sentintei Civile nr.1113,formandu-se dosarul nr.320/2003 pe rolul Curtii Supreme de Justitie avand termen de judecata la data de 06.02.2004.

Avand in vedere ca terenul din soseaua Viilor nr.33,sector 5,s-a aflat intr-un litigiu continuu inca din anul 1995,in anul 2002 S.C. UMUC S.A. a facut demersurile legale pentru obtinerea titlului de proprietate pentru suprafata de teren de 1980mp situata in sos. Viilor nr.47,sector 5 ,procedura finalizata prin emiterea de catre Ministerul Industriei si Comertului a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.8098/27.11.2002.

Cu privire la la titlul de proprietate din sos.Viilor nr.47 tinem sa precizam ca acesta a fost atacat la Curtea de Apel Bucuresti -Sectia Contencios Adm-tiv.de fostii locatari ai S. C. UMUC S.A., cerea acestora fiind respinsa pentru lipsa calitatii procesuale, avandu-se in vedere faptul ca persoanele

reclamante sunt terti fata de titlul de proprietate al S.C. UMUC S.A.. In prezent reclamantii au atacat solutia Curtii de Apel cu recurs, formandu-se astfel dosarul nr.3172/2003 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie avand termen de judecata la 28.01.2004.

In concluzie, din suprafata totala de 9190 mp teren situata in Sos Viilor nr.33-47,sector 5, S. C. UMUC S.A. detine Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.5946/12.10.2000 pentru o suprafata de teren de 4878 mp proprietate exclusiva si 924 mp proprietate indiviza (in cota de 1/2 cu S.C. CHEMA PROJECT S.A) ,teren aflat in prezent in litigiu –Viilor nr.33,respectiv Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.8098/27.11.2002 pentru o suprafata de teren de 1980 mp proprietate exclusiva si intabulata in Cartea Funciara nr.24.386/17.03.2003-Viilor 47.

### **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

#### **3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.**

B.V.B. – Piata Rasdaq.

#### **3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

Rezultatul exercitiului financiar 2008 a fost pierdere in valoare de 2.026.410 lei.

#### **3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.**

Nu este cazul.

#### **3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.**

Sc UMUC Sa nu are filiale.

#### **3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.**

Sc UMUC Sa a emis in anul 2008 un numar de 1.409.708 actiuni cu o valoare nominativa de 2,5 lei/actiune, valoarea acestei emisiuni fiind de 3.524.270 lei. Procentual pentru actionarul principal a reprezentat o crestere cu 8,0101 %.

### **4. Conducerea societății comerciale**

#### **4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator.**

##### **a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție)**

- 1.MIHALACHE NICUSOR ALIN, 34 ani, economist Presedinte C.A. data numirii 28.11.2007
- 2.STEFANESCU CIPRIAN 31ani, consilier juridic membru CA data numirii 2008
- 2 DAMU STERE 54 ani,economist,membru CA, data numirii 28.11.2007.

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu e cazul.

c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale.

Nu e cazul.

d) Lista persoanelor afiliate societatii.

Persoane afiliate societatii: SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL; SC UMUC A.R.C. A.G. SRL; SC METAL BUILDING SRL.

#### 4.2. *Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.*

Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;

Din conducerea executiva au facut parte pe perioada detinerii functiei de conducere urmatoarele persoane:

1. MIHALACHE ALIN NICUSOR Director General 03.01.2006

Manager general 01.07.2007.

2. MICHITUC MARIAN Director Resurse Umane 19.08.2005

3. DIACONU LAURENTIU Director Productie – 02.06.2008

4. POPESCU ALINA MIHAELA Director Economic 03.01.2006

5. ANASTASESCU ADRIAN Director Marketing- 24.10.2008- 31.12.2008

6. UNGUREANU CORNELIU Director Comercial 15.03.2007 - 01.07.2008

7. UNGUREANU MONICA CATALINA Director Tehnic 15.03.2007- 01.07.2008

8. STAN DOINA Contabil sef 01.10.2007 - 12.12.2008

9 CALAFETEANU STEFAN Director Asigurarea Calitatii 24.10.2008

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive.

Nu au acord , intelegere, legatura de familie cu o alta persoana datorita careia ar fi fost numita ca membru al conducerii.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

Nu e cazul.

4.3 Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii cinci ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Nu au fost implicate in litigii privind activitatea sau capacitatea de a-si indeplini atributiile.

## 5. Situatia financiar-contabila

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente.

Elemente de bilant	2006	2007	-RON- 2008
10 % din TOTAL ACTIVE	4.229.933	4.608.800	
Imobilizari	32.467.810	27.151.045	26.191.598
Stocuri	9.388.116	12.000.012	10.657.217
Creante	0	6.367.403	5.921.655
Numerar si alte disponibilitati lichide	283.602	461.006	141.208
Profituri reinvestite	0	0	0
TOTAL ACTIV CURENT	14.663.353	18.828.421	16.720.080
TOTAL PASIV CURENT	5.184.929	8.669.771	7.654.411

b) Contul de profit si pierderi: vanzari nete; vanzari brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite.

Indicatori	2006	2007	- RON - 2008
CIFRA DE AFACERI	14.075.516	17.805.860	14.325.585
TOTAL VENITURI	33.576.664	26.049.938	15.713.536
Cheltuieli materiale	3.911.645	4.570.334	4.190.920
Cheltuieli personal	1.627.972	1.962.078	2.021.138
Cheltuieli cu terti	7.512.909	9.810.132	6.523.089
Provizioane	0	0	0
Dividende	0	0	0

c) Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

	Flux de numerar (cash-flow)	- RON - 2008
1.	Flux din activitatea de exploatare	1.160.413
2.	Flux din activități de investiții	1.630.212
3.	Flux de numerar din activități de finanțare	-3.110.423
4.	Flux de numerar – total	-319.798
5.	Numerar la începutul perioadei	461.006
6.	Numerar la sfârșitul perioadei	141.208

## 2. Semnatari

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de catre manager/conducatorul executiv si de catre contabilul sef al societatii comerciale.

In cazul in care societatea comerciala are filiale, informatiile prevazute in raportul anual vor fi prezentate atat cu privire la fiecare filiala cat si cu privire la societatea comerciala privita ca un intreg.

Raportul anual va fi insotit de copii ale urmatoarelor documente:

- a) actele constitutive ale societatii comerciale, daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea;
  - b) contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul pentru care se face raportarea;
  - c) actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor;
  - d) lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta;
- lista persoanelor afiliate societatii

REPREZENTANT C.A.

MIHALACHE NICUSOR ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

POPESCU ALINA MIHAELA



DECLARATIE  
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru : SC UMUC SA

Entitate: SC UMUC SA  
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI  
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. BDUL METALURGIEI, nr. 78, bloc -, ap. -, sc. -, tel. 0216834137  
Numar din registrul comertului: J40/870/1991  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2529--Prod.de rezervoare, cisterne si containere metalice  
Cod unic de inregistrare: 379657

subsemnatul STEFANESCU CIPRIAN

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

ADMINISTRATOR

Ma asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2008 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC UMUC SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. BDUL METALURGIEI, nr. 78, bloc -, ap. -, sc. -, tel. 0216834137

Numar din registrul comertului: J40/870/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2529--Prod.de rezervoare, cisterne si containere metalice

Cod unic de inregistrare: 379657

## BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari corporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	41904	46892
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	41904	46892
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	21273979	20427958
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	4034690	3722308
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	33209	8739
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	1765223	1982681
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	27107101	26141686
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	2040	3020
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	2040	3020
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	444191	681868
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	10894133	9194250
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	633382	693070
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	28306	88029
TOTAL (rd.20 la 23)	24	12000012	10657217
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4014044	5021139
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	2353359	900516
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	6367403	5921655

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	34	461006	141208
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	18828421	16720080
	36	108540	486594
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	2341775
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	2369937	346138
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	4898840	4715263
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	1400994	251235
TOTAL (rd.37 la 44)	45	8669771	7654411
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	9766543	6173762
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	36917588	32365360
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	7452397
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	55	14457159	857959
TOTAL (rd.48 la 55)	56	14457159	8310356
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	113285	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	500647	3378501
TOTAL (rd.61+62)	63	613932	3378501
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	10701350	14225620
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	10701350	14225620
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	19875530	19875530
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	11067	11067
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	98489	98489
TOTAL (rd.70 la 73)	74	109556	109556
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	11378943	8129292
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	80	3039651	0
Sold D (ct.121)	81	0	2026410
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	22347144	24055004
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	22347144	24055004

Administrator,

Numele si prenumele :

STEFANESCU CIPRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

POPESCU ALINA MIHAELA

Calitatea :

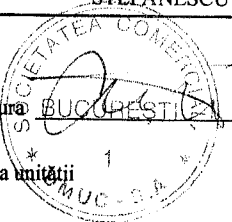
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

BUCHUREȘTI

Stampila unității



Semnătura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	17805860	14325585
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16990295	14044586
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	815565	280999
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	2619561	0
si a productiei in curs de executie	07	0	1622211
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	818851	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	4392545	2742274
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	25636817	15445648
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4449771	4040669
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	120563	150251
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1341934	1277952
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	823650	244965
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1962078	2021138
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1537295	1580842
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	424783	440296
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1530837	1391670
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1530837	1391670
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	17249
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	17249
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	12526003	7021929
8.1 Cheluieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	9810132	6523089
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	260718	227224
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	2455153	271616
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	22754836	16165823
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	2881981	0
- Profit (rd.10-32)	34	0	720175
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	2038	503
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	411083	267385
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	413121	267888
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	255451	193237
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	0	1360886
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	255451	1574123
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	157670	0
- Profit (rd.42-49)		0	1306235
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	3039651	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	2026410
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	26049938	15713536
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	23010287	17739946
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	3039651	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	2026410
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	3039651	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	2026410

## Administrator,

Numele si prenumele :

STEFANESCU CIPRIAN

## Intocmit,

Numele si prenumele :

POPESCU ALINA MIHAELA

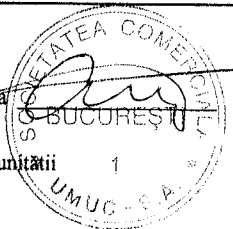
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit		01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	2026410	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	3525863	3348467	177396
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	3507764	3330368	177396
- peste 30 de zile		05	116284	116284	0
- peste 90 de zile		06	3128076	2950680	177396
- peste 1 an		07	263404	263404	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	18099	18099	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008	
Numărul mediu de salariați		23	95	92	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	27481		
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008	
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		31	0	0	
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		32	0	0	
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		33	0	0	

Administrator,

Numele și prenumele:

STEFANESCU CIPRIAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele:

POPESCU ALINA MIHAELA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	62014	4988	0	X	67002
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	62014	4988	0	X	67002
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	8568446	0	0	X	8568446
Constructii	06	15208798	0	0	0	15208798
Instalatii tehnice si masini	07	5940589	257928	0	0	6198517
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	63590	0	0	0	63590
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1765223	217457	0	X	1982680
TOTAL (rd.05 la 09)	10	31546646	475385	0	0	32022031
Imobilizari financiare	11	2040	980	0	X	3020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	31610700	481353	0	0	32092053

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	20110	0	0	20110
TOTAL (rd.13+14)	15	20110	0	0	20110
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2503265	846020	0	3349285
Instalatii tehnice si masini	18	1905899	570310	0	2476209
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	30381	24470	0	54851
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4439545	1440800	0	5880345
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	4459655	1440800	0	5900455

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33	0	0	0	0

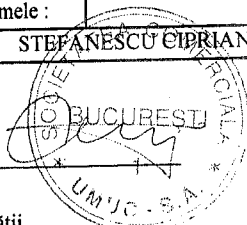
Administrator,

Numele si prenumele :

STEFANESCU CIPRIAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

POPESCU ALINA MIHAELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

## Balanta sintetica pe perioada 01.12.2008 - 31.12.2008

Simbol cont	Denumire cont	Soduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	3.524.270,00	3.524.270,00	0,00	0,00	3.524.270,00	3.524.270,00	0,00	0,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	10.701.350,00	0,00	3.524.270,00	0,00	0,00	0,00	14.225.620,00	0,00	14.225.620,00
105	Diferente din reevaluare	0,00	19.875.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875.529,57	0,00	19.875.529,57
1061	Rezerve legale	0,00	11.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,94	0,00	11.066,94
1068	Alte rezerve	0,00	98.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.488,63	0,00	98.488,63
117	Rezultatul reportat	11.378.943,31	0,00	554.461,45	3.216.686,06	0,00	587.426,22	16.870.682,38	8.741.389,90	8.129.292,48	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	3.039.651,06	17.380.462,60	13.991.464,42	3.375.386,00	1.698.322,83	20.755.848,60	18.729.438,31	2.026.410,28	0,00
131	Subventii pentru investitii	0,00	113.285,35	113.285,35	0,00	0,00	0,00	113.285,35	113.285,35	0,00	0,00
1621	Credite bancare pe termen mediu si lung	0,00	0,00	107.939,97	8.278.850,00	56.149,98	882.211,31	164.089,95	9.161.061,31	0,00	0,00
1682	Dobanzi la credite pe termen lung / mediu	0,00	0,00	117.378,18	117.378,18	60.782,75	60.782,75	178.160,92	178.160,92	0,00	8.996.971,36
Total clasa: 1		11.378.943,31	33.839.371,55	21.797.797,54	32.652.918,66	3.492.318,73	3.228.743,11	41.606.337,20	74.658.310,94	10.155.702,76	43.207.676,50
208	Alte imobilizari necorporale	62.014,56	0,00	4.987,60	0,00	0,00	0,00	67.002,16	0,00	67.002,16	0,00
2111	Terenuri	8.568.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.790,60	755.344,99	8.568.445,61	0,00
212	Constructii	15.208.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208.798,13	0,00	15.208.798,13	0,00
213	Inst. teh., mijl de transp., animale, plantatii	331.407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.598,55	153.191,00	331.407,55	0,00
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	4.442.032,13	0,00	257.927,99	0,00	0,00	0,00	5.084.451,12	384.491,00	4.699.960,12	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.167.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.149,12	0,00	1.167.149,12	0,00
214	Mob., ap. birot echip, alte imob	63.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.867,10	45.277,00	63.590,10	0,00
31	Imobilizari corporale in curs	1.732.532,51	0,00	153.810,85	0,00	68.947,88	0,00	1.955.291,24	0,00	1.955.291,24	0,00
32	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	32.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,35	32.690,38	5.300,35	27.390,03	0,00
61	TITLURI DE PART. DET. LA FILIALE	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
62	Titluri de participare la societati in afara grupului	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
678	Alte creante imobilizate	44.484,18	0,00	457,10	0,00	57.969,06	16.669,29	102.910,34	16.669,29	86.241,05	0,00
69	VARSAMINTE PT. IMOBILIZARI FIN	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	20.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,15	0,00	20.110,15
812	Amortizarea constructiilor	0,00	2.503.265,33	0,00	761.418,00	0,00	84.602,00	0,00	3.349.285,33	0,00	3.349.285,33
813	Amortizarea aparatelor, instalatiilor de masura	0,00	1.905.898,64	0,00	518.192,00	0,00	52.118,00	0,00	2.476.208,64	0,00	2.476.208,64
814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	30.381,59	0,00	22.023,00	0,00	2.447,00	0,00	54.851,59	0,00	54.851,59
Total clasa: 2		31.655.184,27	4.459.655,71	419.143,54	1.302.613,00	126.916,94	161.136,64	33.539.548,74	7.261.709,34	32.178.295,11	5.900.455,71
91	Materii prime	342.000,19	0,00	2.493.055,64	2.415.559,33	68.041,23	146.529,37	2.903.097,06	2.562.088,69	341.008,37	0,00

**Datatia incheiura v.a.1.1.2019 - J.I.1.1.2.2019**

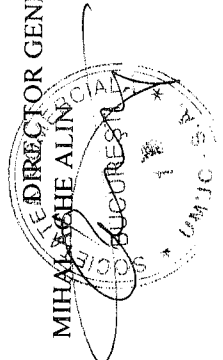
Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
021	Materiale auxiliare	34.476,72	0,00	196.891,44	198.608,63	6.677,80	7.948,14	238.045,96	206.556,77	31.489,19	0,00
022	Combustibili	0,02	0,00	235.048,90	234.904,48	30.986,38	30.986,32	266.035,30	265.890,80	144,50	0,00
024	Piese de schimb	8.837,21	0,00	78.191,63	84.192,29	9.391,71	9.541,94	96.420,56	93.734,24	2.686,32	0,00
028	Alte materiale consumabile	20.276,85	0,00	1.145.421,15	862.633,93	284.065,05	298.095,70	1.449.763,05	1.160.729,63	289.033,42	0,00
03	Materiale de natura obiectelor de inventar	38.462,94	0,00	98.010,41	118.967,49	793,08	793,08	137.266,44	119.760,57	17.505,86	0,00
31	Produce in curs de executie	7.208.492,85	0,00	70.261.032,87	70.256.798,47	7.767.879,29	7.212.727,24	85.237.405,01	77.469.525,71	7.767.879,30	0,00
32	Lucrari si servicii in curs	3.685.639,98	0,00	30.660.739,13	33.160.009,71	1.426.370,94	1.186.369,20	35.772.750,05	34.346.378,91	1.426.371,14	0,00
45	Produce finite	618.971,59	0,00	7.974.261,57	8.222.665,12	122.477,79	122.477,78	8.715.710,95	8.345.142,90	370.568,05	0,00
46	Produce reziduale	3.600,04	0,00	83.075,79	83.129,71	0,00	0,00	86.675,83	83.129,71	3.546,12	0,00
485	Diferente de pret la produse finite	10.810,50	0,00	4.157.356,48	3.858.451,32	190.812,40	181.572,15	4.431.757,11	4.112.801,20	318.955,91	0,00
71	Marfuri	0,00	0,00	231.341,54	231.341,54	17.059,88	17.059,88	248.401,42	248.401,42	0,00	0,00
81	Ambalaje	136,76	0,00	0,00	136,76	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	0,00
	total clasa: 3	11.971.705,66	0,00	117.614.426,55	119.727.398,78	9.924.555,54	9.214.100,79	139.583.463,48	129.014.277,31	10.569.188,18	0,00
01	Furnizori	0,00	4.661.869,08	13.495.947,84	13.211.215,17	2.027.585,06	2.188.316,06	15.602.208,87	20.140.076,27	0,00	4.537.867,40
04	Furnizori de imobilizari	0,00	230.854,75	404.654,15	495.904,42	226.756,93	82.048,00	631.411,10	808.807,19	0,00	177.396,09
08	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	6.114,94	0,00	0,00	6.114,94	0,00	6.114,94	6.114,94	0,00	0,00
09	Furnizori - debitori	0,00	0,00	56.209,84	380.345,01	-19.590,83	-343.726,00	36.619,01	36.619,01	0,00	0,00
091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	12.005,01	0,00	615.338,96	281.744,43	277.025,86	534.596,02	904.369,83	816.340,45	88.029,38	0,00
092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	20.357,57	0,00	759.204,47	630.503,91	137.187,42	269.735,67	917.857,04	901.347,17	16.509,87	0,00
111	Clijenti	3.965.503,39	0,00	20.031.653,00	16.508.423,72	575.619,91	3.187.004,88	24.584.812,47	19.707.464,78	4.877.347,69	0,00
118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,25	0,00	41.040,25	0,00	41.040,25	0,00
19	Clijenti - creditorii	0,00	2.369.937,76	3.369.934,07	3.149.896,21	2.102.478,94	298.718,02	5.472.413,03	5.818.552,01	0,00	346.138,98
21	Personal - remuneratii datorate	0,00	37.070,22	1.206.177,54	1.160.931,32	96.677,00	130.498,00	1.302.854,54	1.328.499,54	0,00	25.645,00
23	Personal - ajutoare datorate	0,00	1.123,00	3.798,00	37.246,00	34.571,00	2.592,00	38.369,00	40.961,00	0,00	2.592,00
24	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0,00	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,20	0,00	2.757,20
25	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	518.379,00	518.679,00	44.200,00	43.900,00	562.579,00	562.579,00	0,00	0,00
27	Retineri din remuneratii datorate terilor	0,00	18.226,36	1.085,00	1.240,00	155,00	0,00	1.240,00	19.466,36	0,00	18.226,36
281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	78.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.315,00	0,00	78.315,00
31	Asigurari sociale	0,00	0,00	1.032.036,00	1.032.036,00	0,00	0,00	1.032.036,00	1.032.036,00	0,00	0,00
311	Contributia unitatii la asigurariile sociale	0,00	2.890.238,48	2.887.525,00	68.885,68	82.130,00	35.244,00	2.969.655,00	2.994.368,16	0,00	24.713,16
313	Contributia la asigurari sociale de sanatate	0,00	1.574.566,28	1.306.082,12	-320.416,32	15.856,00	7.228,00	1.364.038,12	1.303.477,96	60.560,16	0,00
314	Contributia personalului la asigurariile sociale de sanatate	0,00	1.376.584,04	1.191.777,16	-171.709,00	16.427,00	6.764,00	1.208.204,16	1.211.639,04	0,00	3.434,88
371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	198.241,01	234.102,00	38.205,99	2.345,00	695,00	236.447,00	237.142,00	0,00	695,00
372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	96.525,00	76.625,00	-18.964,00	1.184,00	459,00	77.809,00	78.020,00	0,00	211,00
41	Impozit pe profit	0,00	10.014,00	10.014,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00	10.014,00	0,00	0,00
423	TVA de plata	0,00	0,00	2.550.045,57	2.550.045,57	100.729,31	100.729,31	2.650.774,88	2.650.774,88	0,00	0,00
424	TVA de recuperat	1.306.338,48	0,00	2.109.529,63	3.268.131,57	512.089,91	454.146,45	3.927.958,02	3.722.278,02	205.680,00	0,00


**Bilanț anual pe perioadă VI.14.4V O - 31.12.2000**

nr cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
		5	TVA deductibila	0,00	0,00	2.109.529,31	2.109.529,31	306.409,45	306.409,45	2.415.938,76	2.415.938,76
7	TVA colectata	0,00	0,00	2.550.045,57	2.550.045,57	100.729,31	100.729,31	2.650.774,88	2.650.774,88	0,00	0,00
	Impozit pe salarii	0,00	2.442.814,85	2.586.451,00	158.619,00	28.901,00	13.918,00	2.615.352,00	2.615.351,85	0,15	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	192.201,61	199.587,38	0,00	10.713,65	207.643,57	225.742,99	0,00	18.099,42
	Fonduri speciale si varsaminte asimilate	0,00	94.179,37	101.280,00	11.650,00	1.879,01	847,64	103.160,64	106.678,64	0,00	3.518,00
1	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	2.629.365,50	2.166.427,85	109.688,00	1.468.856,99	896.231,34	4.525.516,18	4.525.516,18	0,00	0,00
2	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	9.836,00	0,00	0,00	0,00	9.836,00	0,00	9.836,00	0,00
1	Decontari in cadrul grupului	0,00	4.382.229,02	3.524.270,00	0,00	0,00	0,00	3.524.270,00	4.382.229,02	0,00	857.959,02
	DECONT. CU ACT/ASOC. PV. CAPITALUL	0,00	0,00	3.524.270,00	3.524.270,00	0,00	0,00	3.524.270,00	3.524.270,00	0,00	0,00
	Dividende de plata	0,00	1.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,65	0,00	1.834,65
	Debitori diversi	1.047.020,30	0,00	1.607.860,57	1.971.592,76	225.832,37	290.030,79	2.880.713,26	2.261.623,57	619.089,69	0,00
	Creditori diversi	0,00	13.478,05	24.220,46	87.550,78	69.500,00	46.050,00	93.720,46	147.078,83	0,00	53.358,37
	Cheltuieli inreg. in avans	108.540,07	0,00	339.897,64	0,00	38.156,06	0,11	607.642,33	121.048,68	486.593,66	0,00
	VENITURI INREG. IN AVANS	0,00	500.647,39	0,00	2.877.854,07	0,00	0,00	0,00	3.378.501,47	0,00	3.378.501,47
	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	10.591,28	416.489,56	400.550,85	0,46	0,46	419.484,72	414.137,29	5.347,43	0,00
	<b>il clasa: 4</b>	<b>6.459.764,81</b>	<b>23.627.577,24</b>	<b>71.012.897,93</b>	<b>56.823.282,42</b>	<b>8.520.847,34</b>	<b>8.663.879,16</b>	<b>87.157.148,06</b>	<b>90.278.376,79</b>	<b>6.410.034,27</b>	<b>9.531.263,01</b>
1	Conturi curente la banci in lei	336.996,47	0,00	26.293.699,77	25.988.128,50	1.108.436,14	1.673.294,76	27.741.132,38	27.661.423,26	79.709,11	0,00
1	Conturi curente la banci in devize	36.184,50	0,00	13.551.168,38	13.479.447,97	298.742,51	406.562,90	13.886.095,40	13.886.010,87	84,53	0,00
3	SUME IN CURS DE DECONTARE	53.790,49	0,00	252.977,00	253.037,00	0,00	0,00	306.767,49	253.037,00	53.730,49	0,00
1	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	716.194,50	0,00	81.005,50	0,00	797.200,00	0,00	797.200,00
3	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	9.893,20	9.893,20	5.182,99	5.182,99	15.076,20	15.076,20	0,00	0,00
1	Casa in lei	1.587,65	0,00	1.075.594,72	1.057.173,57	253.940,83	267.473,53	1.331.123,20	1.324.647,10	6.476,10	0,00
1	Casa in devize	0,00	0,00	2.303,18	2.303,18	0,00	0,00	2.303,18	2.303,18	0,00	0,00
1	Timbre fiscale si postale	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00
3	Alte valori	0,00	0,00	18.946,80	18.946,80	8.534,37	8.534,37	27.481,17	27.481,17	0,00	0,00
	Acreditiv	1.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,52	4,42	1.208,10	0,00
	Avansuri de trezorerie	31.136,64	0,00	505.782,99	525.294,02	29.370,87	58.829,90	571.125,05	588.958,47	0,00	17.833,43
	Viramente interne	0,00	0,00	14.017.278,66	14.017.278,64	365.319,28	365.319,31	14.382.597,95	14.382.597,95	0,00	0,00
	<b>il clasa: 5</b>	<b>461.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.729.644,70</b>	<b>56.067.697,39</b>	<b>2.069.527,00</b>	<b>2.866.305,86</b>	<b>58.265.017,11</b>	<b>58.938.842,21</b>	<b>141.208,33</b>	<b>815.033,43</b>
	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	2.350.574,71	2.350.574,71	146.529,37	146.529,37	2.497.104,07	2.497.104,07	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	182.615,53	182.615,53	7.948,14	7.948,14	190.563,67	190.563,67	0,00	0,00
	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	234.904,48	234.904,48	30.986,32	30.986,32	265.890,80	265.890,80	0,00	0,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	83.455,29	83.455,29	9.541,94	9.541,94	92.997,24	92.997,24	0,00	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	713.077,11	713.077,11	281.035,82	281.035,82	994.112,94	994.112,94	0,00	0,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar nestocate	0,00	0,00	118.897,49	118.897,49	793,08	793,08	119.690,57	119.690,57	0,00	0,00
	Cheltuieli privind materialele	0,00	0,00	29.105,51	29.105,51	1.317,84	1.317,84	30.423,36	30.423,36	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.174.341,28	1.174.341,28	103.611,14	103.611,14	1.277.952,42	1.277.952,42	0,00	0,00
	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	227.905,56	227.905,56	17.059,88	17.059,88	244.965,44	244.965,44	0,00	0,00
	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
511	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	91.479,63	91.479,63	1.614,48	1.614,48	93.094,11	93.094,11	0,00	0,00
512	Chel. cu redeventele, loc. de gest. si chirii	0,00	0,00	89.960,65	89.960,65	6.346,73	6.346,73	96.307,38	96.307,38	0,00	0,00
513	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	145.537,57	145.537,57	39.054,46	39.054,46	184.592,03	184.592,03	0,00	0,00
521	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	298.502,00	298.502,00	26.962,00	26.962,00	325.464,00	325.464,00	0,00	0,00
523	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	17.420,75	17.420,75	4.483,20	4.483,20	21.903,95	21.903,95	0,00	0,00
524	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	74.938,65	74.938,65	18.225,08	18.225,08	93.163,73	93.163,73	0,00	0,00
525	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	0,00	0,00	3.841,25	3.841,25	239,73	239,73	4.080,98	4.080,98	0,00	0,00
526	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	48.748,91	48.748,91	2.967,42	2.967,42	51.716,33	51.716,33	0,00	0,00
527	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	121.826,11	121.826,11	7.451,54	7.451,54	129.277,66	129.277,66	0,00	0,00
528	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	4.898.844,47	4.898.844,47	950.107,90	950.107,90	5.848.952,37	5.848.952,37	0,00	0,00
535	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0,00	0,00	213.804,24	213.804,24	13.419,64	13.419,64	227.223,88	227.223,88	0,00	0,00
541	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.131.970,00	1.131.970,00	95.927,00	95.927,00	1.227.897,00	1.227.897,00	0,00	0,00
542	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00	0,00	18.946,80	18.946,80	8.534,37	8.534,37	27.481,17	27.481,17	0,00	0,00
5451	Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	0,00	295.590,68	295.590,68	23.428,00	23.428,00	319.018,68	319.018,68	0,00	0,00
5452	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	0,00	13.743,99	13.743,99	695,00	695,00	14.438,99	14.438,99	0,00	0,00
5453	Contributia unitatii la asigurările sociale de sanatate	0,00	0,00	88.495,68	88.495,68	7.228,00	7.228,00	95.724,58	95.724,58	0,00	0,00
5458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00	369,00	369,00	11.114,00	11.114,00	0,00	0,00
54	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,99	17.248,99	17.248,99	17.248,99	0,00	0,00
58	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	4.147,98	4.147,98	245,00	245,00	4.392,98	4.392,98	0,00	0,00
581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	170.173,11	170.173,11	49.135,75	49.135,75	219.308,86	219.308,86	0,00	0,00
583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	49.130,00	49.130,00	0,00	0,00	49.130,00	49.130,00	0,00	0,00
588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-1.215,54	-1.215,54	0,00	0,00	-1.215,54	-1.215,54	0,00	0,00
55	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	62.621,48	62.621,48	1.318.541,19	1.318.541,19	1.381.162,67	1.381.162,67	0,00	0,00
56	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	127.271,38	127.271,38	65.965,74	65.965,74	193.237,12	193.237,12	0,00	0,00
57	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	-277,27	-277,27	0,00	0,00	-277,27	-277,27	0,00	0,00
511	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	1.252.503,00	1.252.503,00	139.167,00	139.167,00	1.391.670,00	1.391.670,00	0,00	0,00
Total clasa: 6		0,00	0,00	14.343.764,26	14.343.764,26	3.396.180,75	3.396.180,75	17.739.945,91	17.739.945,91	0,00	0,00
1	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	7.974.261,36	7.974.261,36	122.477,79	122.477,79	8.096.739,15	8.096.739,15	0,00	0,00
3	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	85.294,77	85.294,77	0,00	0,00	85.294,77	85.294,77	0,00	0,00
4	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0,00	0,00	4.578.199,49	4.578.199,49	234.223,15	234.223,15	4.812.422,64	4.812.422,64	0,00	0,00

Categorie	Soduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	1.001.572,07	1.001.572,07	48.559,91	48.559,91	1.050.131,99	1.050.131,99	0,00	0,00
Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	262.903,69	262.903,69	18.095,06	18.095,06	280.998,75	280.998,75	0,00	0,00
Variatia stocurilor	0,00	0,00	113.133.029,86	113.133.029,86	9.507.540,42	9.507.540,42	122.640.570,28	122.640.570,28	0,00	0,00
3 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	2.464.777,09	2.464.777,09	189.775,08	189.775,08	2.654.552,17	2.654.552,17	0,00	0,00
8 Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.496,72	7.496,72	80.225,17	80.225,17	87.721,89	87.721,89	0,00	0,00
Venituri din diferente de curs valutare	0,00	0,00	62.202,78	62.202,78	205.182,17	205.182,17	267.384,94	267.384,94	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	0,00	0,00	470,92	470,92	32,04	32,04	502,96	502,96	0,00	0,00
al clasa: 7	0,00	0,00	129.570.208,75	129.570.208,75	10.406.110,79	10.406.110,79	139.976.319,54	139.976.319,54	0,00	0,01
total	61.926.604,50	61.926.604,50	410.487.883,26	410.487.883,26	37.936.457,09	37.936.457,09	517.867.782,04	517.867.782,04	59.454.428,66	59.454.428,66

**MIHAI BOGHE ALINICIA**  
 DIRECTOR GENERAL  


**POPESCU ALINA**  
 DIRECTOR ECONOMIC  


# S.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector –  
041836 –

Bucharest ROMANIA

Phone: +40-21-683.41.37

Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559

Fax: +40-21-460.23.29

E-mail: office@umuc.ro

Web : http://www.umuc.ro

A S M E -

C o d e

stamps

U & S

DIN

18800



ISO 9001-2000

**Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991**

## RAPORTUL DE GESTIUNE

SC U.M.U.C SA, cu sediul in Bdul Metalurgiei, nr. 78, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. j40/870/1991, avand cod unic de inregistrare RO 379657, a desfasurat in anul 2008 activitate de productie si prestari servicii, realizand urmatorii indicatori:

- venituri totale : 15.713.536
- cheltuieli totale: 17.739.946
- profit brut (pierdere bruta): 2.026.410

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

ADMINISTRATOR,  
MIHALACHE ALIN NICUSOR  
STEFANESCU CIPRIAN  
DAMU STERE



# S.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector –  
041836 –

Bucharest ROMANIA

Phone:+40-21-683.41.37

Mobile : 0727.221.557 ;0727.221.559

Fax: +40-21-460.23.29

E-mail: office@umuc.ro

Web : <http://www.umuc.ro>

A S M E -  
C o d e  
s t a m p s  
U & S

DIN  
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2008

Raport annual conform: OMF 1752/2005

Pentru exercitiul financiar: 31.12.2008

Data raportului: 08.04.2009

Denumirea societatii comerciale: SC U.M.U.C. SA

Sediul social: BD Metalurgiei, nr. 78, sector 4, Bucuresti

Codul de inregistrare fiscala: 379657

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/870/1991

Capitalul social subscris si varsat: 14.225.620 lei

Rezultatele companiei la data de 31 decembrie 2008 reprezinta efortul conjugat depus in vederea realizarii prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli cat si respectarea normelor de buna practica de fabricatie.

Obiectivul central in aceasta actiune a fost obtinerea unor rezultate cat mai bune, care sa se reflecte in rezultatul final al exercitiului.

### SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

#### a)Elemente de bilant

Valoarea principalelor grupe de active reflectate in situatia patrimoniala a cunoscut urmatoarea evolutie:

Posturi de activ	01.01.2008	31.12.2008	Diferenta
Active imobilizate, din care:	27.15	26.19	-0.96
-imobilizari necorporale	0.04	0.04	0
-imobilizari corporale	27.11	26.14	-0.97
-imobilizari	0.002	0.003	0.001

financiare			
Active circulante, din care:	18.83	16.72	-2.11
-stocuri	12.00	10.65	-1.35
-creante	6.37	5.9	-0.47
- casa si conturi la banci	0.46	0.14	-0.32

- Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere cu 0.97 mil lei;
- Stocurile, ca elemente ale activelor circulante, au inregistrat o scadere cu 2.52 mil lei.
- Creantele societatii au inregistrat o scadere cu 0.47 mil lei fata de inceputul anului.

Datoriile totale ale societatii la 31.12.2008 sunt de 15.96 milioane fata de 23.13, scadere inregistrata in cursul anului datorita achitarii integrale a datoriilor bugetare ale societatii prin contractarea unui credit bancar.

Datoriile comerciale in valoare de 3.53 milioane lei la sfarsitul anului, inregistreaza o scadere de 4.90 milioane de lei fata de inceputul anului.

Grupa de conturi reprezentand " Alte datorii, inclusive datorii fiscale" inregistreaza o scadere semnificativa a soldurilor de la 15.86 milioane de lei la 0.018 milioane de lei datorita obtinerii si inregistrarii Ordinilor Comune emise de A.V.A.S si Ministerul Economiei si Finantelor, a Actului Adicional la Ordinul Comun pentru acordarea inlesnirilor prevazute in OUG 26/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si totodata achitarii lor integrale.

#### **b)Contul de profit si pierdere**

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta prin valorificarea produselor finite atat pe piata interna cat si pe piata externa.

Valoarea cifrei de afaceri nete la 31.12.2008 a fost de 14.33 milioane de lei, inregistrandu-se o scadere cu 3.48 milioane lei fata de cea realizata in aceeaasi perioada a anului anterior.

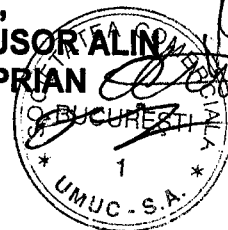
Veniturile totale au fost de 1.57 milioane de lei in conditiile in care cheltuielile totale au inregistrat 1.77 milioane lei , rezultand o pierdere de 2.02 milioane lei.

In anul 2008 politica de resurse umane are ca principal obiectiv "cresterea performantelor resurselor umane" – premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, pentru realizarea carora au fost stabilite doua strategii de actiune:

- implicarea angajatilor – incluzand strategii de atragere a personalului si de retinere in organizatie prin sisteme de salarizare si motivare adecvate;
- eficientizarea personalului – incluzand strategii de instruire si dezvoltare pentru realizarea cu succes a sarcinilor stabilite si aplicarea sistemului de evaluare a performantelor.

Pentru obtinerea performantelor profesionale – premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica, in corelatie cu modificarile legislatiei comunitare aplicabile.

**ADMINISTRATOR,  
MIHALACHE NICUSOR ALIN  
STEFANESCU CIPRIAN  
DAMU STERE**



# S.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector –  
041836 –

Bucharest ROMANIA

Phone:+40-21-683.41.37

Mobile : 0727.221.557 ;0727.221.559

Fax: +40-21-460.23.29

E-mail: office@umuc.ro

Web : http://www.umuc.ro

A S M E -  
C o d e  
s t a m p s  
U & S

DIN  
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

## RAPORTUL DE GESTIUNE

SC U.M.U.C SA, cu sediul in Bdul Metalurgiei, nr. 78, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. j40/870/1991, avand cod unic de inregistrare RO 379657, a desfasurat in anul 2008 activitate de productie si prestari servicii, realizand urmatoorii indicatori:

- venituri totale : 15.713.536
- cheltuieli totale: 17.739.946
- profit brut (pierdere bruta):2.026.410

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglemenatrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

ADMINISTRATOR,  
MIHALACHE ALIN NICUSOR  
STEFANESCU CIPRIAN  
DAMU STERE



# S.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector –  
041836 –

Bucharest ROMANIA

Phone:+40-21-683.41.37

Mobile : 0727.221.557 ;0727.221.559

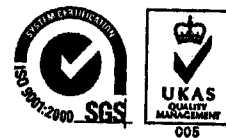
Fax: +40-21-460.23.29

E-mail: office@umuc.ro

Web : http://www.umuc.ro

A S M E -  
C o d e  
s t a m p s  
U & S

DIN  
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2008

Raport annual conform: OMF 1752/2005

Pentru exercitiul financiar: 31.12.2008

Data raportului: 08.04.2009

Denumirea societatii comerciale: SC U.M.U.C. SA

Sediul social: BD Metalurgiei, nr. 78, sector 4, Bucuresti

Codul de inregistrare fiscala: 379657

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/870/1991

Capitalul social subscris si varsat: 14.225.620 lei

Rezultatele companiei la data de 31 decembrie 2008 reprezinta efortul conjugat depus in vederea realizarii prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli cat si respectarea normelor de buna practica de fabricatie.

Obiectivul central in aceasta actiune a fost obtinerea unor rezultate cat mai bune, care sa se reflecte in rezultatul final al exercitiului.

### SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

#### a)Elemente de bilant

Valoarea principalelor grupe de active reflectate in situatia patrimoniala a cunoscut urmatoarea evolutie:

Posturi de activ	01.01.2008	31.12.2008	Diferenta
Active imobilizate, din care:	27.15	26.19	-0.96
-imobilizari necorporale	0.04	0.04	0
-imobilizari corporale	27.11	26.14	-0.97
-imobilizari	0.002	0.003	0.001

financiare			
Active circulante, din care:	18.83	16.72	-2.11
-stocuri	12.00	10.65	-1.35
-creante	6.37	5.9	-0.47
- casa si conturi la banci	0.46	0.14	-0.32

- Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere cu 0.97 mil lei;
- Stocurile, ca elemente ale activelor circulante, au inregistrat o scadere cu 2.52 mil lei.
- Creantele societatii au inregistrat o scadere cu 0.47 mil lei fata de inceputul anului.

Datoriile totale ale societatii la 31.12.2008 sunt de 15.96 milioane fata de 23.13, scadere inregistrata in cursul anului datorita achitarii integrale a datoriilor bugetare ale societatii prin contractarea unui credit bancar.

Datoriile comerciale in valoare de 3.53 milioane lei la sfarsitul anului, inregistreaza o scadere de 4.90 milioane de lei fata de inceputul anului.

Grupa de conturi reprezentand " Alte datorii, inclusive datorii fiscale" inregistreaza o scadere semnificativa a soldurilor de la 15.86 milioane de lei la 0.018 milioane de lei datorita obtinerii si inregistrarii Ordinelor Comune emise de A.V.A.S si Ministerul Economiei si Finantelor, a Actului Aditional la Ordinul Comun pentru acordarea inlesnirilor prevazute in OUG 26/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si totodata achitarii lor integrale.

#### **b)Contul de profit si pierdere**

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta prin valorificarea produselor finite atat pe piata interna cat si pe piata externa.

Valoarea cifrei de afaceri nete la 31.12.2008 a fost de 14.33 milioane de lei, inregistrandu-se o scadere cu 3.48 milioane lei fata de cea realizata in aceeaasi perioada a anului anterior.

Veniturile totale au fost de 1.57 milioane de lei in conditiile in care cheltuielile totale au inregistrat 1.77 milioane lei , rezultand o pierdere de 2.02 milioane lei.

In anul 2008 politica de resurse umane are ca principal obiectiv "cresterea performantelor resurselor umane" – premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, pentru realizarea carora au fost stabilite doua strategii de actiune:

- implicarea angajatilor – incluzand strategii de atragere a personalului si de retinere in organizatie prin sisteme de salarizare si motivare adecvate;
- eficientizarea personalului – incluzand strategii de instruire si dezvoltare pentru realizarea cu succes a sarcinilor stabilite si aplicarea sistemului de evaluare a performantelor.

Pentru obtinerea performantelor profesionale – premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica, in corelatie cu modificarile legislatiei comunitare aplicabile.

**ADMINISTRATOR,  
MIHALACHE NICUSOR ALIN  
STEFANESCU CIPRIAN  
DAMU STERE**



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii S.C UMUC S.A.

1. Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale S.C. UMUC S.A. care cuprinde bilantul la data de 31 decembrie 2008, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie aferente, pentru anul incheiat si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

	2008	2007
Cifra de afaceri	14.325.585	17.805.860
Rezultatul exercitiului	-2.026.410	+ 3.039.651
Capitaluri proprii	24.055.004	22.347.144

### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare.

2. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul 1752/2005 „Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene, emis de Ministerul Finantelor Publice din Romania.

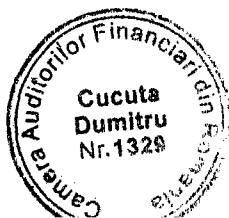
Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

### Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceasta situatie financiara in baza auditului efectuat.

Cu exceptia celor discutate in paragraful urmatoar, am elaborat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Aceste Standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.



*[Handwritten signature]*

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sumele si prezentarile de informatii din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor de aparitie a unor denaturari semnificative in cadrul situatiilor financiare datorate fie fraudei, fie erorii. In elaborarea acestor evaluari de risc, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica procedurile de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a ne forma o opinie de audit.

4. Nu am urmarit inventarierea factica a stocurilor fizice, asa cum se prezinta la data de 31 dec. 2008, care se refera la valori semnificative ale stocurilor de productie in curs in suma de 7.767.879 lei si lucrari si servicii in curs, in suma de 1.426.371 lei.

Nu am avut posibilitatea sa verificam cantitatile aflate in stoc la datele respective prin intermediul altei proceduri de audit.

Noi nu am putut realiza o reconciliere intre rezultatul din exploatare determinat prin prezentarea cheltuielilor dupa natura lor si rezultatul din exploatare determinat prin prezentarea cheltuielilor dupa functiune, asa cum rezulta din Nota 4 „Analiza rezultatului din exploatare” fapt care corelat cu ocazia observarii inventarierii ne conduce la a avea unele rezerve asupra valorii productiei si prestatiilor in curs de executie.

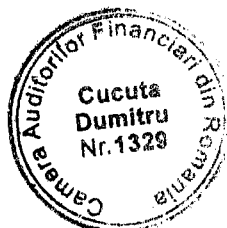
Supraevaluarea productiei in curs, avand in vedere valoarea semnificativa a acesteia poate avea consecinte asupra transferului de rezultate de la o perioada la alta.

Facem precizarea ca neefectuarea inventarierii la sfarsitul fiecarei luni a productiei in curs de executie, face ca stabilirea costurilor efective a productiei terminate si a diferentelor de pret la produsele finite (societatea foloseste metoda preturilor ferme, contractuale), dar si a costurilor efectuate la productia in curs sa nu reflecte realitatea.

Contabilitatea de gestiune a societatii privind calculatia costurilor de productie pe comenzi, consideram ca nu raspunde cerintelor de a furniza date si informatii necesare managementului societatii in luarea deciziilor, informatii legate de cunoasterea costurilor, care stau la baza elaborarii bugetelor de venituri si cheltuieli si controlul activitatii de exploatare.

Contabilitatea de gestiune ar trebui sa asigure informatii care sa asigure urmarirea operativa a abaterilor de la cheltuielile si veniturile lansate prin bugete.

5. In Notele explicative societatea nu a prezentat informatii despre existenta partilor afiliate, precum si a tranzactiilor cu astfel de parti. Societatea trebuie sa implementeze sisteme adecvate de control intern, incat sa asigure ca tranzactiile cu partile afiliate sa fie prezentate in mod corespunzator in situatiile financiare.



*[Handwritten signature]*

## Opinie

6. In opinia noastra cu exceptia celor prezentate in paragrafele anterioare, situatiile financiare prezinta in mod adecvat sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii S.C UMUC S.A., asa cum se prezinta aceasta la data de 31 decembrie 2008, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente pentru anul incheiat in conformitate cu OMF 1752/2005 - „Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene”.

## Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri, in masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

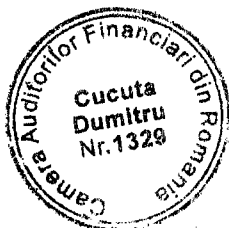
8. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare si in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare.

## Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

9. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005, art. 263, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Data: 08.04.2009

**SC AUDIT C.D ASSET SRL**  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
sub nr. 358/2003



S.C. UMUC S.A. - BUCURESTI

NOTA 1

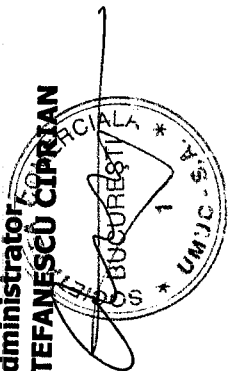
**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2008**

lei

Descrierea elementelor de imobilizare	Valoarea			Alte surse de valori (depreciari si ajustari pentru deprecii si pierdere de valoare)			8 = 5+6-7
	1 Soldul incetului exercitiului precedent	2 Cresteri incetului exercitiului precedent	3 Cresteri incetului exercitiului precedent	4 = 1+2-3 Soldul la incetului exercitiului precedent	5 Soldul incetului exercitiului precedent	6 Ajustari incetului exercitiului precedent	
0							
imobilizari necorporale	62.014	0	0	62.014	0	0	0
Constructii	15.208.798	0	0	15.208.798	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	5.940.589	257.928	0	6.198.517	0	0	0
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	63.590	0	0	63.590	0	0	0
Imobilizari financiare	2.040	980	0	3.020	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>21.277.031</b>	<b>258.908</b>	<b>0</b>	<b>21.535.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Administrator  
STEFANESCU CIPRIAN

Intocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA



## NOTA 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2008**

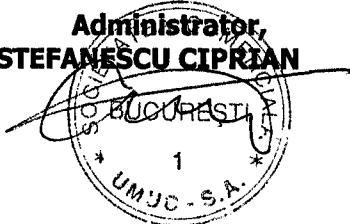
Denumirea provizioanelor	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		lei		
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

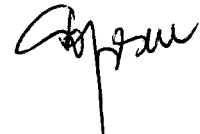
\*\* ) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2008

**Administrator,**  
**STEFANESCU CIPRIAN**



**Intocmit,**  
**POPESCU ALINA MIHAELA**



NOTA 3

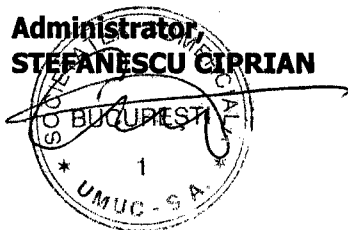
**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2008**

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0,00
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende, etc.	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Administrator,  
**STEFANESCU CIPRIAN**



Intocmit,  
**POPESCU ALINA MIHAELA**

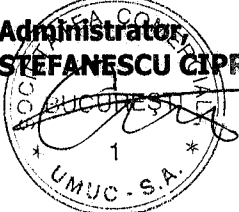
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alina Mihaela Popescu".

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2008**

lei

	0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	16.990.295	14.044.586	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	22.754.836	16.165.823	
3. Cheltuielile activitatii de baza	10.654.892	6.704.986	
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	12.099.944	9.460.837	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5.764.541	-2.121.237	
7. Cheltuielile de desfacere	0	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0	
9. Alte venituri din exploatare	8.646.522	1.401.062	
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	2.881.981	-720.175	

Administrator,  
**STEFANESCU CIPRIAN**



Intocmit,  
**POPESCU ALINA**



**SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR**

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de expirabilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>5.921.655</b>	<b>5.921.655</b>	<b>0</b>
clienti interni	4.925.097	4.925.097	0
clienti externi	612.381	612.381	0
TVA de rambursat	205.680	205.680	0
Avans salarii	0	0	0
Altele	178.497	178.497	0

DATORII (*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de expirabilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>15.964.767</b>	<b>8.512.370</b>	<b>6.939.910</b>	<b>512.487</b>
furnizori interni	3.233.063	3.233.063	0	0
furnizori externi	1.304.804	1.304.804		
furnizori imobiliz	177.396	177.396	0	0
contributii asigurari sociale	28.148	28.148	0	0
contributii somaj	906	906	0	0
impozit profit	0	0	0	0
impozit salarii	0	0	0	0
salarii	28.237	28.237	0	0
altele	99.299	99.299	0	0
alte impozite si taxe	21.617	21.617	0	0
linie credit	797.200	797.200	0	0
credit bancar term.lung	4.612.371	683.314	3.416.570	512.487
credit bancar term.mediu	4.384.601	861.261	3.523.340	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	857.959	857.959	0	0
altele	419.166	419.166	0	0

**Nota:**

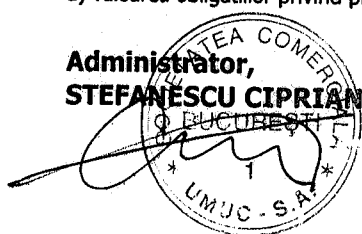
- a) Rata dobanzii creditului pe termen mediu (5 ani) este de 8,0150 %.  
 Rata dobanzii aferenta creditului pe termen lung (7 ani) este de 8,5150 %.  
 b) S-au depus garantiile imobiliare pentru cele 2 credite bancare contractate in luna septembrie 2009 de la BRD Suc. Vacaresti.

\*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;  
 b) datoriile pentru care s-au depus garantiile sau au fost efectuate ipotecari:  
 \*valoarea datoriei; sau \*valoarea si natura garantiilor;  
 c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;  
 d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator,  
**STEFANESCU CIPRIAN**

Intocmit,  
**POPESCU ALINA**



## Principii, politici și metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

- 1. principiul continuității activității:** s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
- 2. principiul permanenței metodelor:** Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- 3. principiul prudenței:** Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar;  
s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- 4. principiul independenței exercițiului:** La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
- 5. principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv, și eventual ulterior s-au efectuat compensări legale;
- 6. principiul intangibilității:** bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
- 7. principiul necompensării:** nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

tratamente contabile aplicate

Principalele tratamente contabile adoptate în întocmirea situațiilor financiare sunt prezentate mai jos. Imobilizarile corporale sunt prezentate la costul lor inițial mai puțin amortizarea.

Creante

conturile de clienți și alte creante sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă

Casa la conturi și bănci

Disponibilul include casa și numerar în lei și valută EUR.

Sumele în moneda străină sunt traduse la ratele de schimb la sfârșitul perioadei.

Taxele fiscale sunt calculate conform legislației în domeniu și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impunere a societății.

Veniturile și cheltuielile sunt incluse în contul de profit și pierdere la care proprietatea legală asupra bunurilor livrate se schimbă, fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

**Politici contabile semnificative:** Situațiile financiare sunt întocmite în lei și exprimate în lei; Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada rămasă. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

**Societăți afiliate** Nu este cazul

Rezultatul exercițiului financiar 2008 - pierdere 2.026.410 lei.

**Alte informații contabile:**

Evaluarea elementelor deactiv și pasiv cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea actuală (de inventar) stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieții. Cu ocazia inventarierii și a controalelor au fost stabilite lipsuri în sumă de 0 mii lei. Din care imputate persoanelor vinovate 0 mii lei, respectiv pe costuri ca perisabilități și scăzăminte normale 0 mii lei.

Administrator,  
STEFANESCU CIPRIAN



Întocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA

**Acțiuni și obligațiuni**  
**Capitalul social**

1. La 31 dec 2008, capitalul social al societății era de

		<u>14.225.620</u> lei
din care	vărsat	14.225.620
	nevărsat	0

2. Numărul și valoarea totală a acțiunilor emise (părți sociale):

nr.	lei
Acțiuni/Părți	Valoare/unit
5.690.248	2,5

a) Acțiuni răscumpărabile

Nu este cazul.

b) Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar

SC UMUC SA a emis un numar de 1.409.708 actiuni cu o valoare nominativa de 2,5 lei/actiune.

Valoarea acestor actiuni, respectiv 3.524.270 lei, a reprezentat aport in numerar al actionarului principal, SC METACOM GROUP SRL.

Procentual pentru actionarul principal a reprezentat o crestere de 8,0101 %.

c) Obligațiuni emise

Nu este cazul.

3. Modificări suferite de capitalul social față de începutul exercițiului financiar

În cursul anului 2008, SC UMUC SA si-a majorat capitalul social cu suma de 3.524.270 lei - reprezentand capitalul de lucru pus la dispozitie de catre actionarul principal SC METACOM GROUP SRL sub forma de numerar. La data de 31.12.2008, SC UMUC SA are un capital social in suma de 14.225.620 lei.

4. În cursul exercițiului financiar nu au fost achiziționate/emise/distribuite acțiuni proprii \*)

\*) numai pentru societățile pe acțiuni

5. Structura acționarilor / asociaților:

Nume	Acțiuni /Părți sociale	Valoare nominala	Valoare lei	Procent din total
nr. Statu/Contract	nr. buc.	per actiune		%
Sc METACOM GROUP Srl	4.306.272	2,5	10.765.680	75,6781
BRADEA EUGEN	1.104	2,5	2.760	0,0194
FPP NR.4 MUNTENIA	27.027	2,5	67.568	0,4750
PPM	98.710	2,5	246.775	1,7347
OFERTA PUBLICA	1.257.135	2,5	3.142.838	22,0928
<b>Total</b>	<b>5.690.248</b>		<b>14.225.620</b>	<b>100,0000</b>

Administrator,  
STEFANESCU CIPRIAN

Intocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA



S.C. UMUC S.A. - BUCURESTI  
 NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

Da.	X	Nu.	Valoare	Administratie	Conducere	Supraveghere	NU
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
			19.250				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	Conducere	Supraveghere	NU
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiilor:							
* rata dobanzii;							NU
* principalele clauze ale creditului;							NU
* suma rambursata pana la acea data;							NU
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;							NU
d) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere			5
				Executie			NU
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					1.893.846		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					440.296		
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.							

Administrator,  
**STEFANESCU CIPRIAN**  
 S.C. UMUC S.A. BUCURESTI

Intocmit,  
**POPESCU ALINA MIHAELA**

## NOTA 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

**a) Indicatorul lichiditatii curente**

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16720080}{7654411} = 2,184372$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

**b) Indicatorul lichiditatii imediate**

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	=	Active curente	Stocuri	=	6062863
		16720080	10657217		

**a) Indicatorul gradului de indatorare**

$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$	X	100	=	$\frac{0}{24055004}$	X 100	=	0
$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}}$	X	100	=	$\frac{0}{24055004}$	X 100	=	0

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

**b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor**

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{193237} = 0$$

**\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii**

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{244965}{888101} = 0,27583$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{888101}{244965} \times 365 = 1323,278$$

**\* Viteza de rotatie a debitelor clienti**

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{409866}{14325585} \times 365 = 10,44293$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{409866}{244965} \times 365 = 610,7039$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{14325585}{26191598} = 0,546953$$

\* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{14325585}{17206674} = 0,83256$$

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{24055004} = 0$$

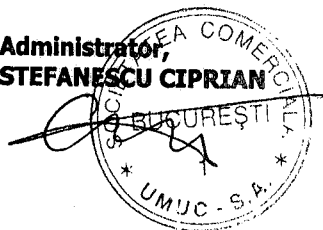
unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datorile pe termen lung sau active totale minus datorile curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{36034}{14325585} \times 100 = 0,251536$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

Administrator,  
STEFANESCU CIPRIAN



Intocmit,  
POPESCU ALINA MIHAELA

**ALTE INFORMATII**

<p>a) Informații privind prezentarea raportului raportoare, potrivit Subsecțiunii 6.2</p> <p>SC UMUC SA este o societate pe acțiuni cu capital privat și de stat, actionarul principal al societății fiind SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL. Codul CAEN al societății este 2529 - Producția de rezervoare și sisteme metalice.</p> <p>b) Informații referitoare la impozitul pe profit:</p>																														
* proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară;				NU ESTE CAZUL																										
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit;				NU ESTE CAZUL																										
* măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile *				NU ESTE CAZUL																										
* impozitul pe profit rămas de plată.				NU ESTE CAZUL																										
<p>c) Ciro de afaceri:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>* pe segmente de activități</th> <th>Bunuri</th> <th>8096739</th> <th>Servicii</th> <th>4812423</th> <th>Lucrari</th> <th>1416423</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* pe piete geografice:</td> <td>Romania</td> <td></td> <td></td> <td>International</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>d) Elementele care pot avea un impact asupra rezultatului financiar sunt prezentate în tabelul de mai jos în funcție de natura evenimentului:</p> <p>e) Explicatii despre valoarea și natura:</p> <p>* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;</p> <p>* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative. Soldul ct. 472 se va include integral în primul trimestru al anului 2009.</p> <p>f) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.</p> <p>Societatea nu are contractat nici un contract de leasing.</p> <p>g) Leasing financiar - informati:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NU ESTE CAZUL</td> </tr> <tr> <td>* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NU ESTE CAZUL</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Leasing financiar - evidentieri: [Descriere generala a contractelor importante de leasing:</p> <p>* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;</p> <p>* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.</p> <p>2. Leasing financiar - evidentieri: [dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare</p> <p>h) Onorariile platite auditorilor/consilierilor/tehnicienilor/platite pentru alte servicii de consultanta fiscala si alte servicii similare de audit.</p> <p>Onorariul auditorului achitat (parțial) în anul 2008 - 2500 lei.</p> <p>i) Efectele comerțiale scontate neajunse la scadență.</p> <p>NU ESTE CAZUL.</p> <p>j) Alina când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.</p> <p>NU ESTE CAZUL.</p> <p>k) Datoriile probabile și angajamentele acordate</p> <p>NU ESTE CAZUL.</p>					* pe segmente de activități	Bunuri	8096739	Servicii	4812423	Lucrari	1416423	* pe piete geografice:	Romania			International			* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;					NU ESTE CAZUL	* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.					NU ESTE CAZUL
* pe segmente de activități	Bunuri	8096739	Servicii	4812423	Lucrari	1416423																								
* pe piete geografice:	Romania			International																										
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;					NU ESTE CAZUL																									
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.					NU ESTE CAZUL																									

105 BUCUREȘTI  
**ADMINISTRATORȘTI**  
**POPESCU ALINA MIHAELA**  
 S.C. UMUC S.A.

Intocmit  
**POPESCU ALINA MIHAELA**

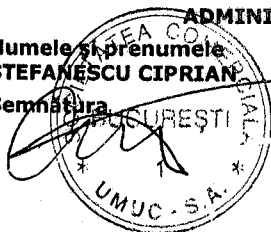


**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2008**

- 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	10.701.350	3.524.270				14.225.620
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	19.875.530					19.875.530
Rezerve legale	11.067					11.067
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	98.489					98.489
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	4.937.278	3.216.686			8.153.964
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 <sup>32</sup>	Sold C					
	Sold D	12.788.248				12.788.248
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	3.527.972	32.965			3.495.008
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	3.039.651			5.066.061	
	Sold D					2.026.410
Repartizarea profitului						
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>22.347.144</b>	<b>6.773.921</b>		<b>5.066.061</b>		<b>24.055.004</b>

**ADMINISTRATOR,**  
Numele și prenumele  
**STEFANESCU CIPRIAN**  
Semnătura



**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele **POPESCU ALINA MIHAELA**  
Calitatea **DIRECTOR ECONOMIC**  
Semnătura

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31 DECEMBRIE 2008

**a) Metoda directa**

- lei -

<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</i>	<b>1.160.413</b>
- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	18.666.425
- incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	0
- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	15.602.209
- platile in numerar catre si in numele angajatilor	1.903.803
- platile in numerar sau restituirii de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si de finantare	0
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i>	<b>1.630.212</b>
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	631.411
- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	2.261.623
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0
- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0
- avansurile in numerar si imprumaturile efectuate catre alte parti	0
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumaturilor efectuate catre alte parti	0
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</i>	<b>-3.110.423</b>
- incasari din credite contractate	8.995.405
- platile aferente creditelor contractate	357.326
- platile aferente datoriilor bugetare	11.748.502
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	0
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	0
Fluxuri de numerar - total	-319.798
Numerar la inceputul perioadei	461.006
Numerar la finele perioadei	141.208

Administrator,

STEFANESCU CIPRIAN



Intocmit,

POPESCU ALINA