

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

Entitatea: S.C. UMUC S.A.

Judetul: ---

Adresa: localitatea BUCLURESTI str. PI. METALURGIEI nr. 8, bloc ---, ap. ---, sc. ---

Numar din registrul comertului: J 40/870 / 1991

Forma de proprietate: 34 - SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2529 PRODUCȚIA
DE REZERVUARE, CONTAINERE SI CISTERNE METALICE

Cod de identificare fiscala: 379657

Administratorul societatii, MIHALACHE ALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009 si confirma ca:

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.

Semnatura



Bifati numai daca este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC UMUC SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 4	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	BDUL METALURGIEI	78	-	-	-	0216834137	
Numar din registrul comertului		J40/870/1991		Cod unic de inregistrare		379657	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
	A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	46.892	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		0	
5. Avansuri și imobilizari necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	46.892	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	20.427.958	25.351.501	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.722.308	3.508.399	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	8.739	0	
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.982.682	27.390	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	26.141.687	28.887.290	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	3.020	3.020	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0	
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.020	3.020	

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	26.191.599	28.890.310
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	681.868	430.873
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	9.194.250	7.008.518
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	693.070	587.863
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	88.029	11.473
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	10.657.217	8.038.727
CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.021.139	4.818.762
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	900.516	776.987
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.921.655	5.595.749
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	141.208	1.146.876
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	16.720.080	14.781.352
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	486.594	3.001.098
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.341.775	947.473
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	346.138	63.080
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.715.263	4.033.247
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	43	0	0

			F10 - pag. 3	
Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A		B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		44	251.236	747.279
TOTAL (rd. 37 la 44)		45	7.654.412	5.791.079
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)		46	6.173.761	11.991.371
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)		47	32.365.360	40.881.681
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)		48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5193)		49	7.452.397	9.241.331
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)		53	0	1.456.285
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)		54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		55	857.959	80.150
TOTAL (rd. 48 la 55)		56	8.310.356	10.777.766
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)		57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)		59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)		60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)		61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)		62	3.378.501	0
TOTAL (rd. 61 + 62)		63	3.378.501	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		64	14.225.620	14.225.620
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		65	0	0
3. Patrimoniul regie (ct. 1015)		66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)		67	14.225.620	14.225.620
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		69	19.875.530	27.285.771

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	11.067	11.065
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	98.489	98.489
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	109.556	109.554
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	78	0
	SOLD D (ct. 117)	79	8.129.292
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	80	189.192
	SOLD D (ct. 121)	81	2.026.410
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	24.055.004	30.103.915
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	24.055.004	30.103.915

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10: 660056987 / 1307072372

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Numele și prenumele

POPESCU ALINA MIHAELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	14.325.585	9.225.001
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.044.586	9.167.377
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	280.999	57.624
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	1.622.211	2.346.220
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	2.742.274	5.983.952
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	15.445.648	12.862.733
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4.040.669	1.648.779
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	150.251	25.626
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.277.952	1.138.095
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	244.965	23.367
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2.021.138	1.102.280
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1.580.842	848.597
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	440.296	253.683
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.391.670	1.728.342
a.1) Cheltuieli (ct.6811-6813)	19	1.391.670	1.728.342
a.2) Venituri (ct.7813)	20		0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	17.249	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	17.249	0
b.2) Venituri (ct.754+7314)	23		0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	7.021.929	5.923.547
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	6.523.089	3.562.705
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	227.224	352.084
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	271.616	2.008.758
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- 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	16.165.823	11.590.036
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	1.272.697
- Pierdere (rd. 32-10)	34	720.175	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	503	809
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	267.385	61.078
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	267.888	61.887
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	193.237	535.790
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.380.886	605.936
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.574.123	1.141.726
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.306.235	1.079.839
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	192.858
- Pierdere (rd. 32-49-10-42)	53	2.026.410	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	15.713.536	12.924.620
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	17.739.946	12.731.762

				F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A		B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 58-59)		60	0	192.858
- Pierdere (rd. 59-58)		61	2.026.410	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	0	3.666
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 60-61-62-63)		64	0	189.192
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)		65	2.026.410	0

Suma de control F20 : 239059945 / 1307072372

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ALINA MIHAELA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: