

Judet: 40--MUN.BUCURESTI

Persoana juridica: S.C. UMUC S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. B-DUL METALURGIEI, nr. 78, tel. 6834137

Numar din registrul comertului: J40/870/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

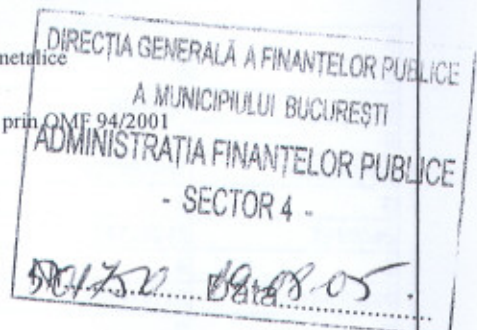
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2821--Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

Cod de identificare fiscala: 379657

Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT

la data de 30.06.2005



Formularul 10 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2005	30.06.2005
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)	01	174111	171513
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)	02	90717825	109150954
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+264+265+267-296)	03	20400	20400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	90912336	109342867
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	72950425	56445122
II. CREANTE (ct. 4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)	06	40705016	58354120
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	08	3564529	2059505
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	117219970	116858747
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	4198267
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	557897704	544806610
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-458476986	-434158847
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	-374513729	-330871960
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	51560864
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	24748331	16465231
- subventii pentru investitii (ct. 131)	17	6949079	6055980
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	17799252	10409251
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	107013500	107013500
- capital subscris nevârsat (ct. 1011)	20	0	0
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	21	107013500	107013500
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	24	0	0
----- Sold D	25	0	0
IV.REZERVE (ct. 106)	26	1095555	1095556
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	27	0	0
----- Sold D	28	407897241	482622785
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	74725543	7919095
Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	-374513729	-382432824
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	-374513729	-382432824

Administrator,

Numele si prenumele

CIUREA ROMEO ALIN

Semnătura

Intocmit

Numele si prenumele

MIHALACHE ALIN

Semnătura

Stampila unității



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2005

Formularul 20 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2004	30.06.2005
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	67246052	74392567
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	65897410	73284805
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1348642	1107762
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0	0
2.Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	05	0	0
Sold D	06	22788583	13730905
3.Productia imobilizată (ct.721+722)	07	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	08	635384	26734080
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	45092853	87395742
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	18186278	25392458
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	337816	194867
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)	12	10120605	8467993
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	1105057	1004178
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	39148340	29888549
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	29160629	22157729
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	16	9987711	7730820
7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	2109452	3665151
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	2109452	3665151
b) Venituri (ct.7813+7815)	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	55227661	24568006
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	21533443	15489735
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	25	880670	1983798
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	32813548	7094473
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	28	0	0
- Venituri (ct.7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)	30	126235209	93181202
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	31	0	0
- Pierdere (rd.30-09)	32	81142356	5785460
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0	0
- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	37	8930	1960
- din care, în cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	434665	660524
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	443595	662484
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
- Venituri (ct.786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	1512175	2262266
- din care, în cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	1788548	533853
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	3300723	2796119
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd.47-40)	49	2857128	2133635

14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	50	0	0
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	83999484	7919095
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd.53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	45536448	88058226
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	129535932	95977321
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd.57-56)	59	83999484	7919095
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) (rd.61+62-63)	60	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.6912)	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.791)	63	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	64	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-64)	65	0	0
- Pierdere (rd.59+60+64-58)	66	83999484	7919095

Numele si prenumele
CIUREA ROMEO ALIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele
MIHALACHE ALIN

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2005

Formularul 30

- mii lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	7919095

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	545471776	519224977	26246799
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	84283201	84283201	0
- peste 30 de zile	05	29929001	29929001	0
- peste 90 de zile	06	6679374	6679374	0
- peste 1 an	07	47674826	47674826	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	134364946	134364946	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	85648535	85648535	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	35422817	35422817	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	13293594	13293594	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
- plăți restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	6524129	6524129	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	64364942	38118143	26246799
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	246158374	246158374	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	6854805	6854805	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21), din care:	18	2916357	2916357	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	2916357	2916357	0
Dobânzi restante	22	5022	5022	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2004	30.06.2005
A	B	1	2
Numărul mediu de salariați	23	507	301

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (mii 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. Obligatii amânate la plată conform prevederilor art.3(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilanțiere	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Obligatii către bugete amânate la plată	30	0
Obligatii comerciale amânate la plată	31	0

VI. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (mii lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	32	0

Administrator, CIUREA ROMEO ALIN	Intocmit MIHALACHE ALIN
-------------------------------------	----------------------------

