

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

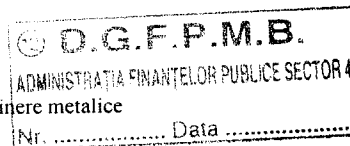
Persoana juridica: SC UMUC SA

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

BILANT

31363102-05-07

la data de 31.12.2006

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
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 necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	16685	13550
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	16685	13550
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	7009221	26001975
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	3263679	5765368
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	60233	48200
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	334386	592529
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	10667519	32408072
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
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 pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	2040	2040
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	2040	2040
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	10666244	32423662
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	327168	481688
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	4469778	7603381
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	1179595	1303046
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	4974	90725
TOTAL (rd.20 la 23)	24	5981515	9478840
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	1460882	3484145
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati pe baza de 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	462963	1416766
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	1923845	4900911

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 BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	-9963	283602
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	7895397	14663353
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	572943	159800
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	291636	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	186135	1050678
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	7555941	3837692
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	4980098	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de 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	45974333	296559
TOTAL (rd.37 la 44)	45	58988143	5184929
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-51882947	7975761
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)	47	-41774495	40107518
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	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	1025804
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	4382229
7. Sume datorate entitatilor pe baza de 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	2048446	43127443
TOTAL (rd.48 la 55)	56	2048446	48535476
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	577792	291905
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	1363144	1662463
TOTAL (rd.61+62)	63	1940936	1954368
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	10701350	10701350
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	10701350	10701350
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	0	22433459
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
Actiuni proprii (ct.109)	74	0	0
TOTAL (rd.70 la 73 - 74)	75	109556	109556
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	76	0	0
Sold D (ct.117)	77	51755677	41672323
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	78	0	12964193
Sold D (ct.121)	79	2878170	0
Repartizarea profitului (ct.129)	80	0	12964193
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	-43822941	-8427958
Patrimoniul public (ct.1016)	82	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	-43822941	-8427958

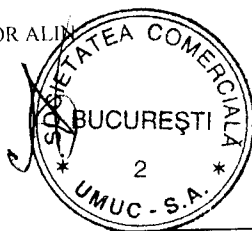
Administrator,

Numele si prenumele

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

POPESCU ALINA MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2006

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	12100118	14075517
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11910232	13719850
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	189886	355667
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror 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
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	2674658
și a producției în curs de execuție Sold D	07	1169413	0
3.Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3364689	16603934
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	14295394	33354109
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3809061	3871612
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	44717	40032
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	1418921	1008189
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	167057	327868
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	6120462	1627972
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	4512487	1219665
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	1607975	408307
) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	798316	732530
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	798316	732530
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-9867	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	1123	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	10990	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4580922	12820645
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2632874	7512909
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	408180	86245
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct.658)	27	1539868	5221491
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl 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	16929589	20428848
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	12925261
- Pierdere (rd.32-10)	34	2634195	0
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	484	2693
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	174568	219996
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	175052	222689
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare 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	341773	183757
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	77254	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	419027	183757
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	38932
- Pierdere (rd.49-42)	51	243975	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	12964193
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	2878170	0
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	14470446	33576798
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	17348616	20612605
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	12964193
- Pierdere (rd.59-58)	61	2878170	0
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 - Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	12964193
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	2878170	0

Administrator,

Numele si prenumele

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

POPESCU ALINA MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2006

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	12964193
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

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	46394463	45671046	723417
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	3152981	2429564	723417
- peste 30 de zile	05	1089178	434216	654962
- peste 90 de zile	06	1053888	1009941	43947
- peste 1 an	07	1009915	985407	24508
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	12517714	12517714	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	7959906	7959906	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	3289004	3289004	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	16500	16500	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	1252304	1252304	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	654429	654429	0
Obligații restante față de alți creditori	15	1835	1835	0
- impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	30057999	30057999	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	9505	9505	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.	31.12.2005	31.12.2006
Numărul mediu de salariați	23	98	85

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

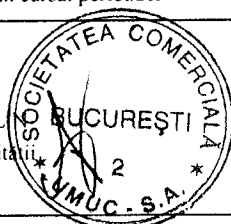
V. Obligații amânate la plată conform preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilanțiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligații către bugete amânate la plată	30	0
Obligații comerciale amânate la plată	31	0

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

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	34	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	35	0	0

Administrator,
Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR AL

Semnătura și stampila unității



Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

POPESCU ALINA MIHAELA (1--compartim. financiar-contabile sau personal

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	28907	4753	0	X	33660
TOTAL (rd.01 la 03)	04	28907	4753	0	X	33660
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2168639	9294718	885147	X	10578210
Constructii	06	6859683	12049134	1908975	0	16999842
Instalatii tehnice si masini	07	3800042	4189785	21146	0	7968681
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	650101	2465656	4042	0	3111715
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	334385	268082	9938	X	592529
TAL (rd.05 la 09)	10	13812850	28267375	2829248	0	39250977
Imobilizari financiare	11	2040	0	0	X	2040
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13843797	28272128	2829248	0	39286677

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	12222	7888	0	20110
TOTAL (rd.13+14)	15	12222	7888	0	20110
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2019100	587415	1030439	1576076
Instalatii tehnice si masini	18	1088664	4147332	9817	5226179
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	37567	3840	757	40650
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3145331	4738587	1041013	6842905
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	3157553	4746475	1041013	6863015

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
Imobilizari necorporale					
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
Imobilizari corporale					
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
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

POPESCU ALINA MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnătura