

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	283602	461006
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	14663353	18828421
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	159800	108540
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	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1050678	2369937
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	3837692	4898840
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	296559	1400994
TOTAL (rd.37 la 44)	45	5184929	8669771
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	7975761	9766543
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	40399423	36917588
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	1025804	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	4382229	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	43127443	14457159
TOTAL (rd.48 la 55)	56	48535476	14457159
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	291905	113285
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	1662463	500647
TOTAL (rd.61+62)	63	1954368	613932
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	22433459	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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	41672323	11378943
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	12964193	3039651
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	12964193	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	-8427958	22347144
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	-8427958	22347144

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAELA NICUSOR ALIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PCPESCU ALINA MIHAELA

Calitatea :

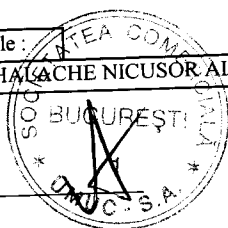
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rc.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	E	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	0	14075517	17805860
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13719850	16990295
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	355667	815565
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	2674658	2619561
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	818851
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	16603934	4392545
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	33354109	25636817
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3871612	4449771
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	40032	120563
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1008189	1341934
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	327868	823650
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1627972	1962078
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1219665	1537295
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	408307	424783
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	732530	1530837
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	732530	1530837
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	12820645	12526003
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	7512909	9810132
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vassaminte asimilate (ct.635)	26	86245	260718
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	5221491	2455153
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	20428848	22754836
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	12925261	2881981
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. 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 dobanzi (ct.766)	40	2693	2038
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	219996	411083
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	222689	413121
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 dobanzile (ct.666-7418)	47	183757	255451
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	183757	255451
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	38932	157670
- Profit (rd.42-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	53	0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	12964193	3039651
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	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	33576798	26049938
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	20612605	23010287
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	12964193	3039651
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	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	12964193	3039651
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHALACHE NICUSOR ALIN

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 31.12.2007

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	3039651
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile 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	17158269	16927414	230855
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	4079763	3848908	230855
- peste 30 de zile	05	2343395	2204896	138499
- peste 90 de zile	06	1148659	1056303	92356
- peste 1 an	07	587709	587709	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	6049164	6049164	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	2816011	2816011	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	2926004	2926004	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	16500	16500	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	290649	290649	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	92646	92646	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	4512609	4512609	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	2424087	2424087	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	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.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați	23	85	95

IV. Plăți de dobânzi si redevente	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 redevente 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	0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- 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 si prenumele :

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

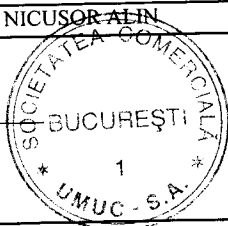
POPESCU ALINA MIHAELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Formularul 40 - pagina 1

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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	33660	28354	0	X	62014
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	33660	28354	0	X	62014
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	10578210	0	20097E4	X	8568446
Constructii	06	16999842	0	17910C4	0	15208798
Instalatii tehnice si masini	07	7968681	0	50509E7	0	2917724
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	3111715	0	252E0	0	3086455
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	592529	1172694	0	X	1765223
TOTAL (rd.05 la 09)	10	39250977	1172694	8877025	0	31546646
Imobilizari financiare	11	2040	0	0	X	2040
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	39286677	1201048	8877025	0	31610700

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	20110	0	0	20110
TOTAL (rd.13+14)	15	20110	0	0	20110
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1576076	927189	0	2503285
Instalatii tehnice si masini	18	5226179	0	33202B0	1905899
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	40650	0	102B9	30381
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6842905	927189	3330E49	4439545
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	6863015	927189	3330E49	4459655

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Formularul 40 - pagina 2

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

Intocmit,

Numele si prenumele :

POPESCU ALINA MIHAELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

S.C. UMUC S.A.
Bdul Metalurgiei, Nr.78
Sector 4, Bucuresti

RAPORTUL DE GESTIUNE

S.C. UMUC S.A., cu sediul in Bdul Metalurgiei, nr. 78, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/870/1992, avand cod unic de inregistrare RO 379657, a desfășurat in anul 2007 activitate de productie si prestari servicii , realizand următorii indicatori :

- venituri totale - 26.049.938 lei;
- cheltuieli totale - 23.010.287 lei;
- profit brut (pierdere bruta) - 3.039.651 lei;

Profitul brut in suma de 3.039.651 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale - 0 lei;
- acoperirea pierderii contabile - 3 039.651 lei;
- dividende - 0 lei;
- alte rezerve - 0 lei.

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 NICUSOR ALIN,

UNGUREANU CORNEL

DAMU STERE