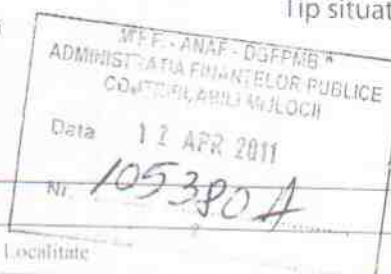


Bifați numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991



Entitatea SC UMUC SA

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 4

Localitate

București

Stradă

BD.METALURGIEI

Nr

78

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J40/870/1991

Cod unic de înregistrare 379657

Forma de proprietate 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

F10 - pag. 1

BILANȚ
la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	C1		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	C2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	C3		2.477
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	C4		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	C5		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		2.477
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	25.351.501	22.953.161
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.508.399	2.850.246
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	27.390	27.390
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	28.887.290	25.830.797
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		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.020	3.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	28.890.310	25.836.294
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	430.873	210.608
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.008.518	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	587.863	1.205
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	11.473	14.687
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	8.038.727	226.500
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 11 + 413 + 418 - 491)	25	4.818.762	4.032.549
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	776.987	5.846.819
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.595.749	9.879.368
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.146.876	11.590
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	14.781.352	10.117.458
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	3.001.098	6.701.875
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	37		
împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	947.473	856.960
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	63.080	53.080
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.033.247	8.544.207
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

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	747.279	913.898
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.791.079	10.368.145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.991.371	6.451.188
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	40.881.681	32.287.482
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 - 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	9.241.331	9.430.524
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	1.456.285	885.623
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	80.150	28.708
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	10.777.766	10.344.855
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	14.225.620	14.225.620
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	14.225.620	14.225.620
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	27.285.771	27.285.771
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	11.065	11.067
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	98.489	98.489
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	109.554	109.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	11.706.222	19.884.544
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	189.192	206.224
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	30.103.915	21.942.627
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	30.103.915	21.942.627

Suma de control F10 : 661587669 / 1269210991

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BORS GHEORGHE

Numele și prenumele

MIHALACHE ALIM

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

13--ALTA PERSONA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.225.001	1.671.161
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.167.377	1.657.517
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	57.624	13.644
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	2.346.220	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.983.952	4.421.119
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	12.862.733	6.092.280
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.648.779	265.855
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+605+608)	14	25.626	37.538
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.138.095	804.579
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	23.367	15.215
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.102.280	428.999
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	848.597	340.888
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	253.683	88.111
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.728.342	1.649.882
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.728.342	1.649.882
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.923.547	2.104.489
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.562.705	466.673
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	352.084	32.845
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.008.758	1.604.971

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.590.036	5.306.557
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.272.697	785.723
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	809	799
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	61.078	15.491
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	61.887	16.290
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	535.790	417.897
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	605.936	169.642
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.141.726	587.539
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.079.839	571.249
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	192.858	214.474
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	12.924.620	6.108.570
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	12.731.762	5.894.096

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	192.858	214.474
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.666	8.250
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	189.192	206.224
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 146434789 / 1269210991

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BORS GHEORGHE

Numele și prenumele

MIHALACHE ALIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	1		206.224	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0		0	

II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	9.511.555	9.479.747	31.808
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	8.544.207	8.512.399	31.808
- peste 30 de zile		05	38.158	38.158	
- peste 90 de zile		06	616.333	613.386	2.947
- peste 1 an		07	7.839.716	7.860.855	28.861
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	268.990	268.990	
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	170.230	170.230	
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	3.434	3.434	
- Alte datorii sociale		13	95.326	95.326	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	12.117	12.117	
Obligații restante față de alți creditori		15	28.708	28.708	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	651.882	651.882	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	5.651	5.651	
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante după 30 de zile		19			
- restante după 90 de zile		20			
- restante după 1 an		21			
Dobânzi restante		22			

III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	-	2
Număr mediu de salariați		23	59	22

IV. Plăți de dobanzi și redevențe			
Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B	
		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	
- Impozitul datorat la bugetul de stat		25	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri din redevențe platite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
V. Tichete de masă		Nr. rd.	
A		B	
		1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	
		16.489	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	
		31.12.2009	
		31.12.2010	
A		B	
		1	
		2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31	
- din fonduri publice		32	
- din fonduri private		33	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	
		31.12.2009	
		31.12.2010	
A		B	
		1	
		2	
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:		34	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	
		31.12.2009	
		31.12.2010	
A		B	
		1	
		2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	
- acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41	
- părți sociale emise de rezidenți		42	
- obligațiuni emise de rezidenți		43	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45	
- obligațiuni emise de nerezidenți		46	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49	

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	4.745.117	3.958.913
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	69.199	12.480
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	707.800	12.536.215
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65		4.014
- în lei (ct. 5311)	66		4.014
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	1.099.703	-44.240
- în lei (ct. 5121)	69	253.385	14.143
- în valută (ct. 5124)	70	846.318	-58.383
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	54.939	36.405
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	54.939	36.405
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	16.568.844	20.713.000
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	845.920	856.960
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	845.920	856.960
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	9.342.884	9.430.524
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	9.342.884	9.430.524
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	4.096.327	8.597.288
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	135.984	102.999
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	665.401	809.063
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	1.482.328	885.623
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		30.543
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	14.225.620	14.225.620
- acțiuni cotate	102	14.225.620	14.225.620
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	201.616	78.844

Suma de control F30 : 232909627 / 1269210991

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BORS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

MIHALACHE ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

- lei -

2010-11-12-2010

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	67.002	2.477	67.002	X	2.477
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	67.002	2.477	67.002	X	2.477
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	8.902.655	202.039			
Constructii	06	16.448.846	306.899	1.561.099	X	9.104.694
Instalatii tehnice si masini	07	6.673.614	88.500			15.194.646
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					6.762.114
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	27.390				
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	32.052.505	597.438	1.561.099	X	27.390
Imobilizari financiare	11	3.020				31.088.844
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	32.122.527	599.915	1.628.101	X	3.020
						31.094.341

SITUATIA

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				
Alte imobilizari	14	67.002			
TOTAL (rd.13 +14)	15	67.002		67.002	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16			67.002	0
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	3.165.215	1.346.179		1.346.179
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19		746.653		3.911.868
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.165.215	2.092.832		
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.232.217	2.092.832		5.258.047
				67.002	5.258.047

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 228278906 / 1269210991

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BORS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

MIHALACHE ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr./de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :SC UMUC SA

Entitatea: S.C. UMUC SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, BD.METALURGIEI, sector 4

Numar din registrul comertului: J40/870/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2529— Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

Cod de identificare fiscala: 379657

Administratorul societatii, BORS GHEORGHE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 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
BORS GHEORGHE,



PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI (ACOPERIRE A PIERDERII)
REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR 2010

In urma activitatii desfasurate in anul 2010, SC UMUC SA a realizat o profit net in suma de **206.224 lei**.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor s-a decis ca profitul realizat sa ramana nerepartizat.

In conformitate cu reglementarile in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor se propune ca profitul net rezultat la finele exercitiului financiar 2010, in suma de 206224 lei sa ramana nerepartizat :

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2010	206.224
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	-
Profit nerepartizat	206.224

Administrator,

Bors Gheorghe,

