

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 9580372

A.i. depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-9580372-2012 din data: 27-03-2012

pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: 379657

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul Propuneri
declaratii
Date: 2012.03.27 14:15:15 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Bifati numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea SC U.M.U.C. SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 4 Localitate Bucuresti

Strada BD.METALURGIEI Nr. 78 Bloc Scara Ap. Telefon 021 683 41 37

Număr din registrul comerțului J40 870 1991

Cod unic de înregistrare 3 7 9 6 5 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

☒ Situații financiare anuale☐ Raportări anuale☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

19.147.774

Profit/ pierdere

-2.411.682

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BCRS CHEORGHE

Numele și prenumele

MIHALACHE ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alt: immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.477	2.477
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.477	2.477
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	22.953.161	21.451.694
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.850.246	2.881.502
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	27.390	27.390
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	25.830.797	24.360.586
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 immobilizări (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	25.836.294	24.366.083
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 304 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	210.608	114.256
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	1.205	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	14.687	14.687
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	226.500	128.943

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.032.549	10.704.168
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	5.846.819	68.192
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	9.879.368	10.772.360
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	11.590	83.336
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.117.458	10.984.639
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	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 împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	856.960	928.045
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	53.080	52.302
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	8.544.207	3.616.023
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*** + 4331 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 - 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	913.898	1.048.946
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.368.145	5.645.316
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	6.451.188	5.339.323
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	32.287.482	29.705.406
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	9.430.524	9.974.448
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	885.623	555.417
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. 1323 + 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	28.708	27.767
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	10.344.855	10.557.632
F. 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	26.905.771
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	11.067	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	109.556	109.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri 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)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	19.884.544	19.681.491
SOLD D (ct. 117)	83		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84	206.224	0
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86		2.411.682
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	21.942.627	19.147.774
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
*CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	90	21.942.627	19.147.774

Suma de control F10 : 604032655 / 1145626819

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Fd.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,

Numele și prenumele

BORS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIHALACHE ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.671.161	1.930.645
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.657.517	1.930.564
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.644	81
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		
Σ Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		15.319
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.421.119	126.030
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.092.280	2.071.994
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	265.855	232.166
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	37.538	10.941
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	804.579	760.833
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	15.215	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	428.999	331.812
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	340.888	256.371
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	88.111	75.441
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.649.882	1.348.686
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.649.882	1.348.686
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
c) 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	2.104.489	1.169.889
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	466.673	749.760

83. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.604.971	409.170
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	5.306.557	3.854.327
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	785.723	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.782.333
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	799	55
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	15.491	842.394
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	16.290	842.449
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	417.897	536.300
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	169.642	935.498
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	587.539	1.471.798
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	571.249	629.349
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	214.474	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	2.411.682
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	6.108.570	2.914.443
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.894.096	5.326.125

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	214.474	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	2.411.682
1E. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
1F. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
2C. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	206.224	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	2.411.682

Suma de control F20 : 83012387 / 1145626819

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Fd.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

BCRS GHEORGHE

Numele și prenumele

MIHALACHE ALIN

Semnătura

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		2.411.682
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	5.925.534	5.805.226	120.308
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	3.389.223	3.268.915	120.308
- peste 30 de zile		05	181.220	181.220	
- peste 90 de zile		06	303.879	303.879	
- peste 1 an		07	2.904.124	2.783.816	120.308
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd 09 la 13), din care:		08	225.887	225.887	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	220.721	220.721	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	244	244	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	4.922	4.922	
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	8.397	8.397	
Obligatii restante fata de alti creditori		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	689.229	689.229	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	5.651	5.651	
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:		18	1.607.147	1.607.147	
- restante dupa 30 de zile		19	1.246.373	1.246.373	
- restante dupa 90 de zile		20	360.774	360.774	
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	22		14
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	12		17

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creațe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	48			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Nr. rd.		31.12.2010	31.12.2011
A		1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei			
VIII. Alte informații		31.12.2010	31.12.2011
A		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:			
- acțiuni cotate emise de rezidenți			
- acțiuni necotate emise de rezidenți			
- părți sociale emise de rezidenți			
- obligațiuni emise de rezidenți			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți			
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți			
- obligațiuni emise de nerezidenți			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:			
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)			
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)			
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:			
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)			
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)			
-subventii de incasat(ct.445)			
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)			
-alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)			
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:			
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)			

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	12.536.215	36.460
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	4.014	139
- în lei (ct. 5311)	95	4.014	139
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	14.143	48.170
- în lei (ct. 5121), din care:	98	14.143	48.170
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datații (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	20.713.000	16.202.948
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	856.960	928.045
- în lei	113		
- în valută	114	856.960	928.045
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)			

- în valută	120		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	9.430.524	9.974.448
- în lei	125		
- în valută	126	9.430.524	9.974.448
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rc.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rc. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rc. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul urei valute	138		
- în valută	139		
Debtorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	8.597.288	3.668.325
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 42E1)	142	102.999	103.962
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 43E1 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	809.063	943.148
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	146.178	238.746
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	652.835	696.003
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	10.050	8.399
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	885.623	555.417
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd (151 la 154), din care :	150	30.543	29.603
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații			

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	152		27.768
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Cobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	14.225.620	14.225.620
- acțiuni cotate 2)	157	14.225.620	14.225.620
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	78.844	40.496

Suma de control F30 : 230830535 / 1145626819

*1) 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 modificarile si completarile ulterioare.

**1) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica s dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

1. În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2. Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3. Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOFS GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI.ELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- 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				X	
Alte imobilizari	02	2.477			X	2.477
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.477			X	2.477
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.104.694			X	9.104.694
Constructii	06	15.194.646	226.616	380.000		15.041.262
Instalatii tehnice si masini	07	6.698.524	31.858			6.730.382
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	63.590				63.590
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	27.390			X	27.390
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	31.088.844	258.474	380.000		30.967.318
Imobilizari financiare	11	3.020			X	3.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rc.04+10+11)	12	31.094.341	258.474	380.000		30.972.815

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI.ELOR 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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.346.179	1.348.084		2.694.263
Instalatii tehnice si masini	18	3.848.278	601		3.848.879
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	63.590			63.590
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.258.047	1.348.685		6.606.732

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 : 227751242 / 1145626819

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BCRS GHEORGHE

Numele si prenumele

MIHALACHE ALIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 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 preponderanta (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 31/12/2011 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,



S.C. UMUC SA
CUI 379657
J40/870/1991

**PROPUNERE DE (DISTRIBUIRE A PROFITULUI) ACOPERIRE A PIERDERII
REALIZATE IN EXERCITIUL FINANCIAR 2011**

In urma activitatii desfasurate in anul 2011, SC UMUC SA a realizat o pierdere neta in suma de **2.411.682 lei**.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor s-a decis intesificarea eforturilor in vederea gasirii cailor de imbunatatire a activitatii astfel ca pierderea inregistrata sa poata fi acoperita din profiturile viitoare.

Administrator,

Bors Gheorghe,



SC UMUC SA

Bd. Metalurgiei, nr.78, sector 4, Bucuresti

CUI RO379657; J40/870/1991

Telefon 021.683.41.37; Fax 021.460.23.29

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ANUL 2011**

Raport anual conform: O.M.F.P. nr.3055/2009

Exercitiul financiar: 01.01.2011-31.12.2011

Data raportului : 14.03.2012

Denumirea societatii comerciale: SC U.M.U.C. SA

Sediul social: Bd.Metalurgiei, nr.78, sector 4, Bucuresti

Cod unic de inregistrare: 379657

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/870/1991

Capital social subscris varsat: 14.225.620 lei

Intreg efortul depus in vederea realizarii obiectivelor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, luand in calcul si dificultatile create de prelungirea crizei economice la nivel national si mondial, se concretizeaza in rezultatele inregistrate de societate la incheierea exercitiului financiar 2011.

Obiectivul principal in activitatea desfasurata a fost obtinerea unor rezultate cat mai bune care sa se reflecte si in rezultatul final al exercitiului, punandu-se un accent deosebit pe respectarea normelor de buna practica in fabricatie.

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Elemente de bilant

Valoarea principalelor grupe de active cuprinse in situatia patrimoniala a societatii, a inregistrat urmatoarea evolutie in anul 2011:

-mil.lei-

Posturi de activ	01.01.2011	31.12.2011	Diferenta
Active imobilizate, cin care:	25,836	24,366	-1,470
-mobilizari necorporale	0,002	0,002	0
- mobilizari corporale	25,831	24,361	-1,470
- mobilizari financiare	0,003	0,003	0
Active circulante, din care:	10,117	10,984	0,867
-stocuri	0,227	0,129	-0,098
-creante	9,879	10,772	0,893
-casa si conturi la banci	0,011	0,083	0,072

Dupa cum se observa, activele imobilizate au inregistrat o scadere fata de inceputul anului, cu 1,470 mil lei, scaderea fiind data de reducerea imobilizarilor corporale.

Stocurile au influentat evolutia activelor circulante prin reducerea acestora cu 0,098 mil lei. Creantele societatii au crescut cu 0,893 mil lei, o usoara crestere inregistrand si disponibilitatile banesti, cu 0,072 mil lei.

Datoriile totale ale societatii la 31.12.2011 sunt in suma de 16,203 mil lei, fata de 20,713 mil lei la inceputul anului, scaderea acestora fiind consecinta achitarii unora dintre datoriilor existente precum si a politicii societatii privind o mai mare atentie in identificarea si evitarea elementelor generatoare de noi datorii, acumularea unor datorii noi nefiind de dorit, data fiind insuficienta lichiditatilor, generata de lipsa comenzilor pe fondul prelungirii crizei mondiale.

b) Contul de profit si pierdere

In urma activitatii desfasurate in anul 2011, societatea a realizat o cifra de afaceri neta in suma de 1,931 mil lei, obtinuta preponderent din prestarea de servicii catre terti si inchirierea de spatii. Valoarea cifrei de afaceri nete la 31.12.2011 a inregistrat o crestere cu 0,259 mil lei fata de cea realizata in anul precedent.

Daca veniturile totale realizate in anul 2011 (in suma de 2,914 mil lei) au inregistrat o scadere semnificativa fata de anul precedent (cu 3,194 mil lei), reducerea cheltuielilor a fost cu mult mai mica, in ciuda eforturilor depuse in acest sens. S-au inregistrat cheltuieli totale in suma de 5,326 mil lei, rezultand astfel la nivelul intregului an o pierdere contabila in suma de 2,412 mil lei.

Si in anul 2011 s-a continuat politica de resurse umane avand ca principal obiectiv cresterea performantelor resurselor umane ca premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, pentru realizarea acestuia fiind stabilite doua strategii de actiune:

- implicarea angajatilor, prin strategii de atragere a personalului si de pastrare in societate prin sisteme de salarizare si motivare adecvate;

- eficientizarea personalului, prin strategii de instruire si dezvoltare in vederea realizarii cu success a sarcinilor stabilite si aplicarea sistemului de evaluare a performantelor.

Pentru obtinerea performantei profesionale- premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile conducerii s-au axat in principal pe elaborarea de proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cu programe de instruire pe fiecare directie, in concordant cu nevoile identificate pentru fiecare structura in parte, corelate cu modificarile legislatiei comunitare aplicabile.

Administrator,

BORS GHEORGHE

