



Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006

Pentru exercițiul financiar 2011

Data raportului 15.04.2012

Denumirea societății comerciale SC UMUC SA

Sediul social Bdul Metalurgiei, nr.78, Sector 4, Bucuresti

Numărul de telefon/fax TEL: 021.683.41.37; FAX: 021/460.23.29

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 379657

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/870/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise B.V.B. - RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat 14.225.620 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială 5.690.248 acțiuni nominative; 2,5 lei/acțiune.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.

a) Descrierea activității de baza a societății comerciale;

SC UMUC SA este cunoscută atât pe piața internă, cât și externă ca producător de utilaje pentru industria chimică, petrochimică și rafinării.

În continuare, va prezentăm gama de produse realizate în societatea noastră:

- ❖ Vase cu și fără presiune;
- ❖ Reactoare;
- ❖ Rezervoare;
- ❖ Tancuri de stocare;
- ❖ Cuptoare pentru rafinării;
- ❖ Vase cu amestecator;
- ❖ Filtre;
- ❖ Componente pentru pompe verticale pentru rafinării;
- ❖ Sistem filtrare aer pentru centrale electrice;
- ❖ Confecții metalice (platforme, balustrade, tubulaturi, grinzi, traverse, arcade, stalpi, etc.)
- ❖ Construcții navale.

Servicii prestate

Întreprinderea noastră poate executa următoarele :

- ❖ Operații de debitare euoprofile și tablă până la 100mm grosime pe mașina cu comandă numerică;
- ❖ Operații de roluit tablă până la 40mm grosime (virolă cu lungime max. 2.000mm și diametrul min. 300mm);
- ❖ Operații de indoit (abkant și prese de 200Tf);
- ❖ Operații de sudare;
- ❖ Operații de sablare și vopsire.

SC UMUC SA deține proceduri de sudare omologate pentru următoarele procedee de sudare: sudare electrică manuală, sudare automată și semiautomată în medii protectoare (CO₂ și argon) și sudare automată sub strat de flux.

SC UMUC SA deține personal calificat care este autorizat să execute lucrări de sudură conform normelor ISCIR, și ASME Code.

În cadrul SC UMUC SA se mai pot efectua probe hidraulice până la presiunea maximă de 200 bar.

Spatiul de producție

Activitatea societății se desfășoară în București, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4, într-un spațiu de producție format din șapte hale de dimensiuni aproximativ egale având o suprafață totală de 21.000m².

Spatiile de producție dețin toate utilitățile necesare desfășurării activității de bază precum surse de energie de înaltă putere, apă curentă, gaze naturale și gaze tehnice. De asemenea, fiecare hală este dotată cu poduri rulante având sarcina de ridicare între 5 și 12 tone cu posibilitatea de extindere până la 25 tone.

Utilaje industriale detinute de SC UMUC SA

Utilaje pentru ridicare

- Poduri rulante cu deschidere de 10÷24 m capacitate de ridicare 5 t si 12,5 t.

Utilaje pentru debitare

- Foarfece ghilotină pentru table cu lățime de 2500 mm si grosime de 16 mm;
- Masină manuală de debitat cu plasmă pentru table cu grosime de max. 80 mm;
- Masină automată de debitat cu plasma si oxigaz pentru table cu grosime de max. 100 mm - OMNICUT;
- Fierăstraie mecanice cu banda pentru rotund si tagle cu diametrul/latura de max. 300 mm;
- Foarfece combinate pentru debitat profile cu latura de max. 120 mm;
- Masini pentru rabotat table cu lungimea max. 12.000 mm.

Utilaje pentru executia produselor

- Prese pentru îndoit table (abkant) cu lățime max de 2.500 mm si grosime de 10 mm;
- Vătură pentru rulat table cu lățimi de până la 2.500 mm si grosimi de max. 30 mm;
- Aparat de sudură pentru sudare electrică manuală;
- Instalatie automată de sudat circular sub strat de flux cu diametrul max. 4.770 mm;
- Instalatie automată de sudat longitudinal sub strat de flux cu lungime max. 3.000mm;
- Instalatii de sudare cu gaz inert procedee MIG/ MAG, TIG;
- Instalatie de sudat prin placare cu banda sub strat de flux;

Utilaje pentru uzina

- Strunguri paralele cu diametrul max. de prelucrare între 400 si 1.000 mm pentru piese cu lungimi de la 1.500 la 6.000 mm;
- Strunguri carusel pentru piese cu diametre de pana la 1.700 mm si înălțimi de max. 2.000 mm;
- Masini de găurit radial cu diametrul de max. 80 mm;
- Masini de frezat, universale, portale, cu comandă program, cu masă rotativă si pentru frezat danturi;
- Seșinguri;
- Masini de găurit si alezat (bohrwerk-uri) cu diametrul pinolei de max. 110 mm.

Utilaje pentru pregătirea tablelor în vederea realizarii protectiei finale a produselor

- Instalatie de sablare cu alicie de otel;
- Posturi mobile pentru vopsire prin pulverizare cu aer si vopsire manuala.

Asigurarea calității

SC UMUC SA utilizeaza un sistem de asigurare a calitatii certificat conform SR EN ISO 9001:2008.

Sistemul calității din SC UMUC SA vizează în primul rând obtinerea satisfactiei clientilor prin prevenirea neconformităților în toate etapele activităților de proiectare, productie, montaj si servicii post-vânzare.

b) Precizarea datei de înfiintare a societatii comerciale;

Întreprinderea Mecanica de Utilaj Chimic a luat fiinta ca firma sociala la 8 februarie 1899, cu sediul în Calea Plevnei Nr.121 cu denumirea "Feld et Budich, fabricatiune si comertiu de aparate si masini". Fabrica a avut ca proprietari pe Vilhelm Feld si Paul Budich. Firma a fost radiata la 3 iulie 1906.

La 3 iulie 1906 fabrica apare înscrisa ca firma individuala în proprietatea lui Paul Budich, cu sediul în Calea Plevnei nr.43. Firma a fost înscrisa în registrul de firme al Tribunalului Judetului Ilfov cu denumirea " Paul Budich fabricatiune de masini si aparate ". Fabrica va functiona la acest sediu pana la data de 20 februarie 1915 cand va fi radiata .

În 1915 la 20 februarie, fabrica isi schimba sediul în Soseaua Viilor nr.41 sub firma " Paul Budich si ing.Herman W.Basse , masini si aparate " în proprietatea ambilor asociati. Fabrica va functiona cu acest sediu si sub aceasta firma pana la data de 20 noiembrie 1926 cand va fi radiata.

Între anii 1926-1930 fabrica a functionat dar nu se stie în proprietatea cui a fost.

În anul 1930 la 21 iunie, fiul lui Paul Budich, ing. Paul Budich înscrie fabrica sub firma " Paul Budich, Atelier de aramărie și cazangerie Fabrica de mașini și aparate " cu sediul în Soseaua Viilor nr.33 .

Din anul 1930 fabrica a funcționat sub aceeași firmă și cu același sediu până la data de 1 iunie 1946 .

În anii 1945 și 1946 fabrica a fost preluată de C.A.S.B. iar în anul 1947 de către Administrația Bunurilor Sovietice până în anul 1950 .

După naționalizare, în anul 1950 s-a unificat cu Atelierul Industria Sudurii din Splaiul Independenței, formând întreprinderea Industrială de Stat PROGRESUL cu sediul în Soseaua Viilor nr.33 .

Ca urmare a dezvoltării ulterioare, în anul 1971, unitatea a mai primit un amplasament în Bulevardul Metalurgiei nr.78, iar la vechea adresă au mai rămas să funcționeze numai atelierele de modelarie și turnătorie și câteva spații de depozitare .

La acest sediu a funcționat sub denumirea de Uzina Mecanică de Utilaj Chimic.

Uzina a devenit societate comercială pe acțiuni în baza Lg.15/90 prin HG.1104/16.10.1990 prin preluarea patrimoniului fostei Întreprinderi Mecanice de Utilaj Chimic .

În anul 2004 societatea a fost privatizată, pachetul majoritar de acțiuni fiind preluat de SC METACOM GROUP SRL Constanța, în prezent SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL.

c)Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar;

NU ESTE CAZUL.

d)Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

NU ESTE CAZUL

e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1.Elemente de evaluare generală:

a)pierdere- 2.411.682

b)cifra de afaceri - 1.930.645

c)export - 0

d)costuri - 3.854.327

e)% din piața detinut -

f)lichiditate (disponibil în cont etc.). - 83.336

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a)principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Piețe de desfacere pentru produse finite:

Franta	-	Pompe pentru sisteme de irigații;
Germania	-	Sistem filtrare aer, Tubulatura;
Olanda	-	Amortizoare, Difuzoare, Dampener;
Italia	-	Coloane, Filtre, Parti pompe;
Suedia	-	Parti pompe centrifugale;
Romania	-	Sisteme de filtrare aer pentru centrale electrice pe baza de gaz;
Romania	-	Constructii metalice si suporti mecanici pentru racitoare;
Romania	-	Vase sub presiune;
Romania	-	Constructii navale (blocsectii).

Piețe de desfacere pentru servicii prestate (produse executate cu materialul pus la dispoziție de către beneficiar):

Germania	-	Conducte aer;
Romania	-	Capace de magazie pentru vapoare;
Romania	-	Structuri metalice;

Distributia produselor s-a efectuat catre clientul final in baza contractului/ comenzii ferm(e) incheiate intre parti.

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani;

- Pondere vanzarilor de produse finite si servicii in veniturile si in cifra de afaceri a societatii comerciale pe piata interna:

Nr. Crt.	Denumire produs	2009		2010		2011	
		VANZARI					
		Tone	Val. [RON]	Tone	Val. [RON]	Tone	Valoare [RON]
1.	Utilaj tehnic pentru industria chimica	199	614.321,66	0	0	0	0
1.a.	Ponderea in cifra de afaceri		6,66%	0	0	0	0
1.b.	Ponderea in venituri		4,75%	0	0	0	0
2.	Recipiente de otel mai mari de 300 l pentru substante lichide	0	0	0	0	0	0
2.a.	Ponderea in cifra de afaceri	0	0	0	0	0	0
2.b.	Ponderea in venituri	0	0	0	0	0	0
3.	Constructii de otel pentru constructii industriale	954,96	5.013.283,92	17.70	85.033,00	3,90	29.783,38
3.a.	Ponderea in cifra de afaceri		54,34%		5,08%		1,54%
3.b.	Ponderea in venituri		38,79%		1,33%		1,02%
4.	Prestari servicii	450	1.063.306,07	71.01	35.505,00	199.58	270.948,22
4.a.	Ponderea in cifra de afaceri		11,53%		2,12%		14,03%
4.b.	Ponderea in venituri		8,23%		0,56%		9,30%
	TOTAL piata interna	1.603,96	6.690.911,65	88,71	120.537,17	203.48	300.731,60

- Pondere vanzarilor de produse finite si servicii in veniturile si in cifra de afaceri a societatii comerciale pe piata externa:

Nr. Crt.	Denumire produs	2009		2010		2011	
		VANZARI					
		Tone	Valoare [RON]	Tone	Valoare [RON]	Tone	Valoare [RON]

1.	Utilaj tehnic pentru industria chimica	12,50	168.323,00	0	0	0	0
1.a.	Procent in cifra de afaceri		1,82%	0	0	0	0
1.b.	Pondere in venituri		1,3%	0	0	0	0
2.	Recipiente de otel mari de 300 l pentru substante lichide	0	0	0	0	0	0
2.a.	Procent in cifra de afaceri	0	0	0	0	0	0
2.b.	Pondere in venituri	0	0	0	0	0	0
3.	Constructii de otel pentru constructii industriale	0	0	0	0	0	0
3.a.	Procent in cifra de afaceri	0	0	0	0	0	0
3.b.	Pondere in venituri	0	0	0	0	0	0
	TOTAL piata externa	12,5	168.323,00	0	0	0	0

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

La realizarea acestora se vor folosi urmatoarele active:

- Masina de debitat OMNISCUT 4000x inv.297083;
- Valt 1500 inv. 296743
- Valt 2000 inv 296744;
- Masina de frezat universala FUS22, inv. 243053;
- Automat sudura 244276, 244277;
- Aparat sudura Wig inv. 241264;
- Semiautomat de sudura KND350 inv. 243068;
- Echipament de sudura automata 297032, 297033;
- Aparat ultrasonic inv. 35877, 36021,36022
- Dispozitiv rotit virole inv 294687;
- Polizoare electrice manuale inv. 296932,296933,296934....
- Cuptor uscat electrozi inv 296790, 296756, 296760,...
- Valt UBBDAMIC inv. 296747;
- Grinda de sudura inv. 242102;

1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.

SC UMUC SA BUCURESTI are diversi furnizori interni si externi de materiale ce au fost evaluati si auditati conform normelor stabilite in Manualul Sistemului Calitatii.

Acestia satisfac cerintele impuse atat din punct de vedere al calitatii materialelor si serviciilor (certificate de calitate conform normelor in vigoare, mod de ambalare corespunzator etc.) cat si al termenelor de livrare si al preturilor de piata practicate.

Printre acesti furnizori evaluati si agreati de SC UMUC SA putem enumera :

Furnizori interni:

- METALCAS GRUP SRL BUCURESTI- otel inoxidabil, profile
- PRODMETCOM SRL BUCURESTI - zincari termice
- PROENERG BUCURESTI - scule industriale, accesorii, consumabile
- BAUROM CONSTRUCT BUCURESTI- tabla, profile, teava,
- BADUC BUCURESTI - profile, cherestea
- UZUC PLOIESTI- ambutisari, tratamente termice
- SC VALMET SRL HUNEDOARA - profile

- SC TURBO TUB SRL BUCURESTI - teava si profile
- SC DITA SA BUCURESTI - otel inoxidabil
- SC METALMAN SRL GALATI - tabla, tabla zincata
- SC ARTECA SA JILAVA - articole cauciuc
- SC CARBOCHIM SA CLUJ NAPOCA - materiale abrazive
- SC CHIMTITAN SA BUCURESTI - grunduri si vopsele
- SC VILMAR SA RM VALCEA - forjate
- SC LINDE GAZ ROMANIA - gaze tehnice

Furnizori externi:

- INTERNATIONAL PAINTING MAREA BRITANIE - vopsele, diluanti
- JEAN D HUART FRANTA - profile
- UNIVERSAL STAHL GERMANIA - tabla
- KAUTASIT GERMANIA - articole cauciuc (garnituri, inele etc)

Referitor la preturile de achizitie ale materialelor SC UMUC SA BUCURESTI practica in general selectia celei mai bune oferte de pret dintr-un numar mediu de trei oferte primite de la diversi furnizori de materii prime si materiale, tinandu-se cont de termenul de livrare al materialelor, de modalitatea de plata agreeata de furnizorii de materiale si totodata de scadenta acceptata de catre acestia.

La ceea ce priveste stocurile de materii prime si materiale, tinand cont de gama variata de utilaje ce pot fi fabricate, SC UMUC SA BUCURESTI agreeaza ideea detinerii unui stoc de materiale limitat cantitativ, dar diversificat calitativ si dimensional.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare

a) Descrierea evolutiei vânzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung;

- in anul 2011 se mentine tendinta de scadere a volumului activitatii de productie atat pentru piata interna cat si pentru piata externa datorata crizei economice mondiale.

Pentru anii urmasori estimam o crestere anuala de aproximativ 150% fata de anul precedent.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori;

Concurenta in domeniul de activitate al societatii noastre este in crestere continua, prin aparitia de noi societati comerciale in domeniu si prin imbunatatirea situatiei economice a unor competitori directi.

Principalii concurenti ai SC UMUC SA in domeniul de activitate al societatii noastre sunt:

- Pentru sisteme de filtrare aer pentru centrale electrice pe baza de gaz:
UZUC, Ploiesti;
Beta, Buzau;
VULCAN, Bucuresti;
- Pentru constructii metalice si suportii mecanici pentru racitoare:
UZUC SA, Ploiesti;
FIBEC, Buzau;
ZAF, Calarasi;
BETA SA Buzau;
VULCAN SA, Bucuresti.
UTON, Onesti
- Pentru parti de pompe:
UTON SA, Onesti;
MATRITA, Odorheiu Secuiesc;
BETA SA, Buzau.
- Pentru vase sub presiune:
CONFIND, Campina;
UZUC SA, Ploiesti;

UTON SA, Onesti;
VULCAN SA, Bucuresti;
VILMAR SA, Rm. Valcea.
MACANOFUC, Vaslui
BETA, Buzau

- Pentru amortizoare de zgomot:

VULCAN SA, Bucuresti;
VILMAR SA, Rm. Valcea.
UZUC SA, Ploiesti;
UTON SA, Onesti;
VILMAR SA, Rm. Valcea.

- Pentru constructii navale:

Santierele navale din Romania: SC Damen SA Galati, SN AKER Tulcea, SN AKER Galati, SC SNC SA Constanta, SC NAVOL SA Oltenita, SN Giurgiu, SEVERNAV Dr. Turnu Severin.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca;

In anul 2011 numarul salariatilor a fost de 15 din care 2 conducere si 13 personal muncitor.

Nu exista sindicat.

Procentual, nivelul de pregatire este de 30% studii superioare 70% medii.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Raporturile dintre manager si angajati sunt normale in limita Codului Muncii.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Nu au fost divergente cu Agentia pentru Protectia Mediului privind normele de protectie a mediului din legislatia in vigoare.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmatoare pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

NU ESTE CAZUL.

1.1.3. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

Datorita lipsei de lichiditati accentuate si solicitarilor clientilor de crestere a termenelor de plata SC UMUC SA intampina dificultati majore in pastrarea echilibrului pe cash - flow.

Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.

Datorita riscurilor generate de reducerea posibilitatilor de creditare in piata financiara societatea urmareste extinderea creditarii comerciale de la furnizori.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului anterior.

Pe fondul crizei economice, societatea intampina dificultati in ce priveste incheierea de noi contracte comerciale cu parteneri din tara sau strainatate si totodata incasarile de la beneficiari sunt anevoioase.

b)Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

c)Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie în proprietatea societatii comerciale.

Principalele capacitati de productie , la 31.12.2011, erau amplasate in:

- Hala principala de productie cu o suprafata de cca. 21.000 mp alcatuita din 5 travee de latime 24 ml fiecare si lungime 168 ml.
- Statie conexiuni trafo-compresoare
- Anexe: anexa tehnico-sociala (partial) si anexa tehnologica.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Principalele capacitati de productie sunt amplasate in:

- Hala principala de productie cu o suprafata de cca. 21.000 mp alcatuita din 5 travee de latime 24 ml fiecare si lungime 168 ml; uzura 48%
- Statie conexiuni si compresoare; uzura 57%
- Anexe: anexa tehnico-sociala si anexa tehnologica: uzura 50%.

Principalele grupe de mijloace de productie sunt:

- Masini de debitat :-Masina de debitat cu banda d=230 mm; uzura 48% -Masina de debitat cu CN oxygaz si cu plasma Omnicut 4000x1200 uzura 40%, ghilotina tabla 16 mm, uzura 88%
- Instalatie centralizata de sablat ,uzura 18 %
- Masini de strungit:-Strunguri carusele SC 1561, SC 1250 ; uzura 80%
- Masini de frezat:- FV 36, uzura 80 %. FV 40 ,uzura 80%, FUS 32 ,uzura 75 %
- Masini de alezat si frezat:-AF 85-90, uzura 75%; 2A 2622, uzura 68%
- Masini de indoit si roluit tabla: valt UBBDA 24x3150, uzura 58%; valt XZC 30x3150 , uzura 78%
- Surse de sudura in mediu protector Magtronix 500, 30 buc, uzura 53 %, instalatii de sudat automat 1000 A si 600 A.
- Utilaje energetice: Poduri rulante 5 tf-12 tf x22 m, 10 buc, uzura medie 80 %
- Compresor cu surub, 3 buc, Kaeser DSD si Atlas Copco uzura 55 %.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Societatea are litigiu cu chirie pentru imobilul situat in Bucuresti, Sos Viilor nr. 47 sect. 5, prin care se contestata Certificatul de atestare a dreptului de proprietate si un litigiu privind imobilul situat in Bucuresti, Sos Viilor nr. 37, sect.5, prin care se revendica imobilul in temeiul Legii nr. 10/2001

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din România si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

BVB - RASDAQ

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate în ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

In anul 2011 societatea a obtinut pierdere, drept urmare nu exista posibilitatea distribuirii de dividende.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

NU ESTE CAZUL.

3.4. În cazul în care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

NU ESTE CAZUL.

3.5.În cazul în care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului în care societatea comerciala își achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

NU ESTE CAZUL.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea în functie);

1. BORS GHEORGHE, 52 ani, Inginer Presedinte C.A. data numirii 15.07.2009

2. MIHALACHE NICUSOR ALIN, 37 ani, economist membru CA. data numirii 15.07.2009

2. STEFANESCU CIPRIAN 34 ani, consilier juridic membru CA data numirii 2008

b) orice acord, înțelegere sau legatura de familie între administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;

NU ESTE CAZUL.

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

NU ESTE CAZUL.

d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale.

NU ESTE CAZUL.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;

Din conducerea executiva fac parte pe perioada detinerii functiei de conducere urmatoarele persoane:

1. MIHALACHE ALIN NICUSOR Director General 03.01.2006

Manager general 01.07.2007.

2. MICHITUC MARIAN Director Resurse Umane 19.08.2005

b) orice acord, înțelegere sau legatura de familie între persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;

NU ESTE CAZUL.

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

NU ESTE CAZUL.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si îndeplini atributiile în cadrul emitentului.

Nici administratorii societatii si nici membrii conducerii executive nu au fost implicate în ultimii 5 ani în eventuale litigii referitoare la activitatea acestora în cadrul SC UMUC SA

5. Situatia financiar-contabila

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

ACTIVE care reprezinta cel puțin 10% din total active	
ACTIVE IMOBILIZATE	24.366.083
ACTIVE CIRCULANTE	10.984.639
NUMERAR SI ALT DISPONIBIL	83.336
PROFIT REINVESTIT	0
TOTAL ACTIV CURENT	10.772.360
TOTAL PASIV CURENT	5.645.316

b)contul de profit si pierderi: vânzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata în ultimul an sau care urmeaza a se efectua în urmatorul an; dividendele declarate si platite;

VENITURI TOTALE	2.914.443
CHELTUIELI TOTALE	5.326.125
PROFIT	206.224
PROVIZIOANE DE RISC SI PT DIV CHELTUIELI	0
DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE	0

c)cash flow: toate schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei.

Flux de numerar din activ de exploatare	299.822,34
Flux de numerar din activ de investitii	-211.298,13
Flux de numerar din activ de finantare	0
Fluxuri de numerar total	88524.21
Numerar la începutul perioadei	-3.821,44
Numerar la finele perioadei	84,702,77

6.5.Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de catre manager/conducatorul executiv si de catre contabilul sef al societatii comerciale.

În cazul în care societatea comerciala are filiale, informatiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filiala cât si cu privire la societatea comerciala privita ca un întreg.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- actele constitutive ale societatii comerciale, daca acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;
- contractele importante încheiate de societatea comerciala în anul pentru care se face raportarea;
- actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii în rândul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor;
- lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta;
- lista persoanelor afiliate societatii comerciale.

REPREZENTANT C.A. – STEFANESCU CIPRIAN

MANAGER GENERAL - MIHALACHE ALIN

CONTABIL SEF – MARINESCU MARICA

