

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006
Pentru exercițiul financiar 2013

Data raportului 29.04.2014

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 bază 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, vă 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;
- ❖ 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 europrofile și tablă până la 100mm grosime pe mașina cu comandă numerică;
- ❖ Operații de roluit tablă până la 20 mm grosime (virolă cu lungime max. 2.000mm și diametrul min. 300mm);
- ❖ Operații de îndoit (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.
În cadrul SC UMUC SA se mai pot efectua probe hidraulice până la presiunea maximă de 100 bar.

Spatiul de producție

Activitatea societății se desfășoară în București, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4, într-un spațiu de producție format din patru hale de dimensiuni aproximativ egale având o suprafață totală de 16.000m².

Spatiile de producție dețin toate utilitățile necesare desfășurării activității de bază precum surse de energie de înaltă putere, apă curentă 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 deținute 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

- Masină manuala 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;

Utilaje pentru executia produselor

- Prese pentru îndoit table (abkant) cu lățime max de 2.500 mm si grosime de 10 mm;
- Valturi pentru rulat table cu lățimi de până la 2.500 mm si grosimi de max. 20 mm;
- Aparare de sudură pentru sudare electrică manuală;
- Instalatie automată de sudat circular sub strat de flux cu diametrul max. 4.770 mm;
- Instalatii de sudare cu gaz inert procedee MIG/ MAG, TIG;

Utilaje pentru uzinaj

- 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;
- Masini de găurit radial cu diametrul de max. 80 mm;
- Masini de frezat, universal FU 25-FU36;
- 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;

Intreprinderea Mecanica de Utilaj Chimic a luat fiinta ca firma sociala la 8 februarie 1899, cu sediul in 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 inregistrata ca firma individuala în proprietatea lui Paul Budich, cu sediul in Calea Plevnei nr.43. Firma a fost inregistrata 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 .

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

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

In anul 1930 la 21 iunie, fiul lui Paul Budich, ing. Paul Budich inscrie fabrica sub firma " Paul Budich, Atelier de aramare si cazangerie Fabrica de masini si aparate " cu sediul in Soseaua Viilor nr.33 .

Din anul 1930 fabrica a functionat sub aceeasi firma si cu acelasi sediu pana la data de 1 iunie 1946 .

In anii 1945 si 1946 fabrica a fost preluata de C.A.S.B. iar in anul 1947 de catre Administratia Bunurilor Sovietice pana in anul 1950 .

Dupa nationalizare, in anul 1950 s-a unificat cu Atelierul Industria Sudurii din Splaiul Independentei, formand impreuna Intreprinderea Industriala de Stat PROGRESUL cu sediul in Soseaua Viilor nr.33 .

Ca urmare a dezvoltarii ulterioare, in anul 1971, unitatea a mai primit un amplasament in Bulevardul Metalurgiei nr.78, iar la vechea adresa au mai ramas sa functioneze numai atelierelor de modelarie si turnatorie si cateva spatii de depozitare .

La acest sediu a functionat sub denumirea de Uzina Mecanica de Utilaj Chimic.

Uzina a devenit societate comerciala pe actiuni in baza Lg.15/90 prin HG.1104/16.10.1990 prin preluarea patrimoniului fostei Intreprinderi Mecanice de Utilaj Chimic .

In anul 2004 societatea a fost privatizata, pachetul majoritar de actiuni fiind preluat de SC METACOM GROUP SRL Constanta, in prezent SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL.

c)Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar;

NU ESTE CAZUL.

d)Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;

In anul 2013 societatea a instrainat urmatoarele active:

- teren liber de constructii, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 1.715 mp din acte (1.715 mp din masuratorile cadastrale), inscris in cartea funciara nr. 212331 (nr. CF vechi 70945) a mun. Bucuresti, sector 4, identificat cu nr. cadastral 212331 (nr. cadastral vechi 1945/9/10/2/31/2);
- imobilul aflat in patrimoniul societatii situat in mun. Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, inscris in cartea funciara nr. 212330 (nr. CF vechi 70944) a mun. Bucuresti, sector 4, identificat cu nr. cadastral vechi 1945/9/10/2/31/1, format din:
 - teren in suprafata de 5.094 mp din acte (5.093 mp din masuratorile cadastrale), identificat cu nr. cadastral 212330, compus din teren in suprafata de 5.027 mp cu destinatia "curti-constructii" si cai ferate uzinale in suprafata de 67 mp,
 - constructia C1, parte din Hala principala de productie (notata C12/6 in documentatia cadastrală initiala) in suprafata construita desfasurata de 4.224,21 mp, identificata cu nr. cadastral 212330-C1.

e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

1.1.1.Elemente de evaluare generala:

- a)pierdere - 1.502.377
- b)cifra de afaceri - 1.332.616
- c)export - 0
- d)costuri - 5.711.351
- e)% din piata detinut -
- f)lichiditate (disponibil in cont etc.). - 16.869

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

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

a)principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie;

Piete de desfacere pentru produse finite:

Franta	-	Pompe pentru sisteme de irigatii;
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).

Piete de desfacere pentru servicii prestate (produse executate cu materialul pus la dispozitie de catre 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;

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

Nr. Crt.	Denumire produs	2011		2012		2013	
		VANZARI					
		Tone	Val. [RON]	Tone	Val. [RON]	Tone	Valoare [RON]
1.	Constructii de otel pentru constructii industriale	3,90	29.783,38	4,5	31.315,51	7,4	16636,28
1.a.	Ponderea in cifra de afaceri		1,54%		1,72%		1,24
1.b.	Ponderea in venituri		1,02%		1,29%		
2.	Prestari servicii	199.58	270.948,22	24,72	76.148,43	0	1047428,83
2.a.	Ponderea in cifra de afaceri		14,03%		4,18%		978,5
2.b.	Ponderea in venituri		9,30%		3,12%		
	TOTAL piata interna		300.731,60		107.463,94		1332616

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

In perioada 2011 - 2013 UMUC SA nu a efectuat livrari de bunuri si servicii la extern.

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,...
- Grinda de sudura inv. 242102;

1.1.3.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:

- THYSSENKRUPP ROMANIA SRL BUCURESTI- otel inoxidabil, profile
- KLOKNER SRL - otel inoxidabil, profile, tabla
- 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 POLICOLOR 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 agreata de furnizorii de materiale si totodata de scadenta acceptata de catre acestia.

In 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 2013 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 10% fata de anul precedent.

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

Concurenta în 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 suporti mecanici pentru racitoare:
 - UZUC SA, Ploiesti;
 - FIBEC, Buzau;
 - ZAFA, Calarasi;
 - BETA SA Buzau;
 - VULCAN SA, Bucuresti.
 - UTON, Onesti
 - MARTIFER, Calarasi
- 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 2013 numarul salariatilor a fost de 8 din care 2 conducere si 6 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.

1.1.6. 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 urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

NU ESTE CAZUL.

1.1.8. 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 aceeași 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 in proprietatea societatii comerciale.

Principalele capacitati de productie, la 31.12.2013, erau amplasate in:

- a) Hala principala de productie cu o suprafata de cca. 16.000 mp alcatuita din 4 travee de latime 24 ml fiecare si lungime 168 ml.
- b) Statie conexiuni trafo-compresoare
- c) 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:

- a) Hala principala de productie cu o suprafata de cca. 16.000 mp alcatuita din 4 travee de latime 24 ml fiecare si lungime 168 ml; uzura 45%
- b) Statie conexiuni si compresoare; uzura 50%
- c) Anexe: anexa tehnico-sociala si anexa tehnologica: uzura 45%.

Principalele grupe de mijloace de productie sunt:

- 1) Masini de debitat :-Masina de debitat cu banda d=230 mm- uzura 50 %; -Masina de debitat cu CN oxygaz si cu plasma Omnicut 4000x1200 uzura 50%;
- 2) Instalatie centralizata de sablat ,uzura 30 %
- 3) Masini de frezat:- FV 36, uzura 87 %. FV 40 ,uzura 87%,FUS 32 ,uzura 87 %
- 4) Masini de alezat si frezat:-AF 85-90, uzura 85%;
- 5) Masini de indoit si roluat tabla: valt XZC 30x3150 , uzura 85%
- 6) Surse de sudura in mediu protector Magtronix 500, 2 buc,uzura 80 %, instalatii de sudat automat 1000 A si 600 A.
- 7) Utilaje energetice: Poduri rulante 5 tf-12 tf x22 m,5 buc,uzura medie 87 %
- 8) Compresor cu surub, 3 buc, Kaeser DSD si Atlas Copco uzura 70 %.

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

Societatea are litigiu cu mostenitorii fostilor proprietari ai imobilului situat in Bucuresti, Sos Viilor nr. 35 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 2013 societatea a înregistrat 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, 54 ani, Inginer Presedinte C.A. data numirii 15.07.2009

2. MIHALACHE NICUSOR ALIN, 39 ani, economist membru CA. data numirii 15.07.2009

2. STEFANESCU CIPRIAN 36 ani, consilier juridic membru CA data numirii 07.07.2008

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.

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. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:
a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

ACTIVE care reprezintă cel puțin 10% din total active	
ACTIVE IMOBILIZATE	13.693.247
ACTIVE CIRCULANTE	9.408.230
NUMERAR SI ALT DISPONIBIL	16.869
PROFIT REINVESTIT	0
TOTAL ACTIV CURENT	9.267.658
TOTAL PASIV CURENT	4.170.871

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

VENITURI TOTALE	5.510.562
CHELTUIELI TOTALE	7.012.939
PROFIT	0
PROVIZIOANE DE RISC SI PT DIV CHELTUIELI	0
DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE	0

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Flux de numerar din activ de exploatare	-1884394,17
Flux de numerar din activ de investiții	1809777,62
Flux de numerar din activ de finanțare	0
Fluxuri de numerar total	-74616,55
Numerar la începutul perioadei	91485,16
Numerar la finele perioadei	16868,

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

În cazul în care societatea comercială are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filială cât și cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;
- b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;
- c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;
- d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;
- e) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

REPREZENTANT C.A. – STEFANESCU CIPRIAN

MANAGER GENERAL - MIHALACHE ALIN

