

**NOTA 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2011**

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
<b>Imobilizari corporale</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	588130	0	0	588130	0	0	0	0
Constructii	4169580	0	54	4169526	1405299	142936	54	1548181
Instalatii tehnice si masini	12782177	7956721	1371019	19367879	8560014	1032005	1254923	8337096
Alte instalatii, utilaje si mobilier	27962	0	633	27329	22030	442	633	21839
Avansuri si imobilizari corporale in curs	3475164	5677743	8414253	738654	X	X	X	X
<b>Imobilizari financiare</b>	3388	3020	0	6408	X	X	X	X
<b>TOTAL IMOBILIZARI</b>	21049421	13634464	9790979	24892906	9987343	1175383	1255610	9907116

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2011**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2011

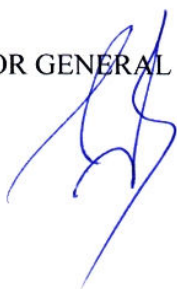
**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2011**

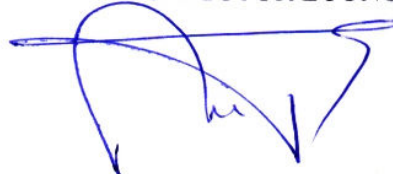
lei

DESTINATIA	SUMA
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT :</b>	443809
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	0
dividende, etc.	0
<b>PROFIT NEREPARTIZAT :</b>	443809

DIRECTOR GENERAL




DIRECTOR ECONOMIC





**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2011**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	16216730	24356544
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	13374429	21219526
3. Cheltuielile activitatii de baza	8816203	14693019
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1954037	2794629
5. Cheltuielile indirecte de productie	2521682	3731878
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	2842301	3137018
7. Cheltuielile de desfacere	946226	1136465
8. Cheltuieli generale de administratie	1995097	2648645
9. Alte venituri din exploatare	500525	1577258
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	484010	929166

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

NOTA 5

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	6147724	6147724	
Clienti	5641459	5641459	0
Furnizori debitori	426192	426192	0
TVA de rambursat	50483	50483	0
Impozit profit	0	0	0
Avans salarii	0	0	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	12722966	7686361	5036605	
Furnizori interni si ext.	3183320	3183320	0	0
Furnizori imobiliz	900442	900442	0	0
Clienti creditori	165	165	0	0
Contributii asigurari sociale	67528	67528		
Contributii somaj	2741	2741		
Contr.sanatate	23648	23648		
Impozit salarii	28097	28097		
Salarii	94842	94842		
Impozit profit	23547	23547		
Altele	4299	4299		
Alte impozite si taxe	0	0		
Linie credit	2369782	2369782		
Rata leasing				
Dobanda leasing				
Credit termen lung	6024555	987950	5036605	

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare .

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este CMP.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

A blue ink handwritten signature is written on the right side of the page, corresponding to the "DIRECTOR ECONOMIC" position.

**NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 1466422.5 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- Obligatiuni emise 0 :

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

A blue ink handwritten signature is written in a stylized, cursive manner.



**NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 133
- salarii platite aferent exercitiului 3088112
- cheltuieli cu asigurarile sociale 810967

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

## NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{12305571}{7686361} = 1.60$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{5036605}{14568395} = 34.57 \%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6202272}{7686361} = 0.80$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{24356544}{14985790} = 1.62$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{24356544}{27291361} = 0.89$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{550306}{23356544} = 2.25 \%$$

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



## NOTA 10. ALTE INFORMATII

### *Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:*

SC MECANICA SIGHETU S.A inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J24/194/1991.

Obiectul principal de activitate este „Fabricarea de suruburi si allte articole filetate,nituri si saibe” cod caen 2594.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

### *Informatii referitoare la impozitul pe profit:*

<b>Rezultatul Exercitiului</b>	443809
<b>Cheltuieli nedeductibile</b>	146552
-cheltuieli nedeductibile	122569
-cheltuieli cu impozitul pe profit	106497
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	5000
-penalitati	4608
-cheltuieli de protocol nedeductibile	14375
Rezerva legala	0
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
<b>Rezultatul Fiscal</b>	696858
<b>Impozitul pe Profit 16%</b>	111497
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	5000
<b>Impozit pe Profit datorat</b>	106497

Mentionam ca in anii 2010 si 2011 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata in anul 2011 este de 24356544 lei.

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC