

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii S.C UMUC S.A.

1. Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale S.C. UMUC S.A. care cuprinde bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie aferente, pentru anul incheiat si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri                        | 19.147.774 lei |
| • Rezultat net al exercitiului financiar (pierdere) | 2.411.682 lei  |

### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare.

2. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul 3055/2009 „Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene”, emis de Ministerul Finantelor Publice din Romania.

Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

### Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceasta situatie financiara in baza auditului efectuat.

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Aceste Standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sumele si prezentarile de informatii din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor de aparitie a unor denaturari semnificative in cadrul situatiilor financiare datorate fie fraudei, fie erorii. In elaborarea acestor evaluari de risc, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica procedurile de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a oferi o baza pentru opinia de audit.

## Opinie

4. In opinia noastra situatiile financiare prezinta in mod adecvat sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii S.C UMUC S.A., asa cum se prezinta aceasta la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente pentru anul incheiat in conformitate cu OMF 3055/2009 - „Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene”, si cu politicile contabile descrise in Notele la situatiile financiare.

## Observatii

5. Fara a exprima o opinie cu rezerve, atragem atentia asupra faptului ca in cursul anului 2011 societatea a inregistrat pierderi semnificative, care alaturi de dificultatile de plata ale obligatiilor bugetare, de lipsa de lichiditati in contextul crizei financiare, indica existenta unor incertitudini cu privire la capacitatea societatii de a-si continua activitatea.

## Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri, in masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

7. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de Note la situatiile financiare si in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

## Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

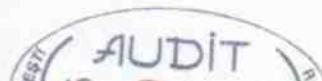
8. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, art. 320, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Data: 14.03.2012

**SC AUDIT C.D ASSET SRL**  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
sub nr. 358/2003

AUDITOR  
DUMITRU CUCUTA  
Membru al Camerei Auditorilor din Romania  
Certificat nr. 1329/2002

*Ulell*



# S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector - 041836 -  
Bucharest ROMANIA

Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55

Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559

Fax: +40-21-460.23.29

E-mail: office@umuc.ro

Web : <http://www.umuc.ro>

ASME-Code

stamps

U & S

DIN

18800

REGISTRATURA

ESISE Nr. 25043

2012, Luna 03, Ziua 14

ISO 9001-2008

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

## PROCES VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Intocmit astazi 14.03.2012

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, astazi 14.03.2012 orele 10:00 la sediul SC UMUC SA, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4, are loc Sedința AGOA, astfel cum a fost convocata, formalitate impuse cu privire la convocare, data si loc, constatandu-se a fi indeplinite.

### Participa:

- SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL, reprezentata prin Administrator Dumitriu Adrian, care detine un numar de 4306272 actiuni, reprezentand 75,678% din capitalul social al societatii;
- DL DUMITRIU ADRIAN - actionar cu un numar de 146 actiuni;
- DL ARISTICA BRANZAN - actionar cu un numar de 146 actiuni.

Sedința este legal constituita, deoarece urmare a prezentei efectuate se constata ca participa actionari care detin un numar de 4.306.418 actiuni, reprezentand 75,67 % din capitalul social. Potrivit art. 16 din Actul Constitutiv, actualizat al SC UMUC SA, este necesara prezenta actionarilor care detin cel puțin 2/3 din capitalul social, pentru ca AGOA/AGEA sa fie legal constituita.

### Ordinea de zi a sedintei convocate pentru aceasta data este urmatoarea:

1. Aprobarea incheierii exercitiului financiar pentru anul 2011 si fixarea dividendului;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor privind situatia financiara anuala si descarcarea de gestiune;
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar;
4. Stabilirea BVC pentru exercitiul financiar urmand;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2012;
6. Aprobarea datei de 02.04.2012 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital;

Actionarii prezenti au hotarat ca sedinta sa fie prezidata de Membrul Consiliului de Administratie al SC UMUC SA - Director General dl. Mihalache Nicusor Alin, iar secretar al sedintei sa fie dl. Dumitriu Adrian. Se trece la dezbaterrea fiecarui punct al ordinii de zi.

Referitor la pct. 1 al ordinii de zi - Directorul General al SC UMUC SA prezinta situatiile

aferenta anului 2011 o pierdere în cuantum de 2.411.682 lei. Aceasta pierdere se datoreaza în mare parte contractului de credit angajat de societate în euro și a devalorizării leului în raport cu euro, precum și din amortizarea cladirilor. Se supune la vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotarand cu unanimitate de voturi aprobarea situatiei financiare aferente anului 2011, iar dat fiind faptul ca societatea a înregistrat pierderi, nu se pune problema distribuirii de dividende.

Referitor la pct. 2 al ordinii de zi – Directorul General al SC UMUC SA prezinta actionarilor prezenti Raportul administratorilor, solicitand aprobarea Raportului și descarcarea de gestiunea anului 2011. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste cu unanimitate de voturi aprobarea Raportului administratorilor și descarcarea de gestiunea anului 2011.

Referitor la pct. 3 al ordinii de zi – Reprezentantul auditorului SC UMUC SA, SC AUDIT CD ASSET SRL prezinta Adunarii Ordinare a Actionarilor Raportul auditorului cu privire la exercitiul financiar al anului 2011. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba în unanimitate Raportul auditorului financiar.

Referitor la pct. 4 al ordinii de zi – Directorul General al SC UMUC SA prezinta Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 și supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Se aproba în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

Referitor la pct. 5 al ordinii de zi – Directorul General al SC UMUC SA prezinta și supune spre aprobare Planul de investitii pentru anul 2012. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba în unanimitate Planul de investitii pentru anul 2012.

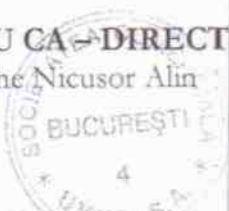
Referitor la pct. 6 al ordinii de zi - Directorul General al SC UMUC SA – dl. Mihalache Nicusor Alin propune ca data de înregistrare a prezentei hotarari, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cea prevazuta în Convocator, respectiv 02.04.2012. Se aproba în unanimitate ca data de înregistrare data de 02.04.2012.

Se împuterniceste Administratorul SC UMUC SA - dl **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat în Bucuresti, Aleea Petre Antonescu nr. 4, bl. 24, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 2, nascut la data de 11.09.1975 în Mun. Bucuresti, sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 706051 eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 06.12.2010, CNP 1750911421513 sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Redactat astazi, 14.03.2012, în 3 exemplare.

**MEMBRU CA – DIRECTOR GENERAL,**

Mihalache Nicusor Alin



Secretar,

Dumitriu Adrian

**ACTIONARI PREZENȚI:**

1. SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL – Dl Dumitriu Adrian

2. Dl. DUMITRIU ADRIAN

3. Dl. ARISTICA BRANZAN

SC UMUC SA

Bucuresti, sector 4

## PLAN DE INVESTITII - AN 2012

In anul 2012, cu toate ca societatea traverseaza o perioada dificila, propunem efectuarea urmatoarelor investitii necesare desfasurarii activitatii in bune conditii:

Investitii in curs: - finalizare fatada alucoband – Anexa tehnico sociala

Investitii noi: - refacere retea de iluminat stradal in jurul halei

- amanajare parter - Anexa tehnico sociala
- instalare statie de epurare ape pluviale

Finantarea investitiilor se va face din surse proprii, societatea fiind in imposibilitate de a atrage surse banesti din credite bancare.

Director General,

ALIN MIHALACHE



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Alin Mihalache, the General Director.

**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
Imobilizari necorporale	2,477	0	0	2,477	0	0	0	0
Constructii	15,194,646	226,616	380,000	15,041,262	1,346,179	1,348,084	0	2,694,263
Terenuri	9,104,694	0	0	9,104,694	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	6,698,524	31,858	0	6,730,382	3,848,278	601	0	3,848,879
Alte instalatii, utilaje si imobilier	63,590	0	0	63,590	63,590	0	0	63,590
Imobilizari financiare	3,020	0	0	3,020	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari in curs	27,390	0	0	27,390	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31,094,341</b>	<b>258,474</b>	<b>380,000</b>	<b>30,972,815</b>	<b>5,258,047</b>	<b>1,348,685</b>	<b>0</b>	<b>6,606,732</b>

Administrator,  
BOIS GHEORGHE

Intocmit,  
MIHALACHE ALIN



## NOTA 2

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

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

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

**Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2011**

Administrator,  
BORS GHEORGHE



Intocmit,  
MIHALACHE ALIN

S.C. UMUC SA

## NOTA 3

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

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

In anul 2011 societatea a inregistrat pierdere contabila in suma de 2.411.682 lei, care se doreste a fi acoperita din profitul anilor urmatoari.

Administrator,  
BORS GHEORGHE



Intocmit,  
MIHALACHE ALIN

SC UMUC SA

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2011**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,671,161	1,930,645
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	<b>5,291,342</b>	<b>3,854,327</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,186,853	2,684,438
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,104,489	1,169,889
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-3,620,181	-1,923,682
7. Cheltuielile de desfacere	15,215	0
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Productia realizata si capitalizata		15,319
10. Alte venituri din exploatare	4,421,119	126,030
11. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9+10)	785,723	-1,782,333

Administrator,  
BORS GHEORGHE



Intocmit,  
MIHALACHE ALIN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mihalaché Alin.

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR in anul 2011**

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>	<b>10,772,360</b>	<b>172,622</b>	<b>10,599,738</b>
clienti interni	3,492,825	172,622	3,320,203
clienti externi	532,253	0	532,253
clienti incerti	41,040	0	41,040
Creante imobilizate	73,636	0	73,636
Alte creante	68,191	0	68,191
Furnizori debitori	6,564,415	0	6,564,415

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>	<b>16,202,948</b>	<b>1,691,469</b>	<b>9,435,468</b>	<b>5,076,011</b>
furnizori	3,495,715	639,180	2,783,816	72,719
furnizori imobiliz	120,308	0	120,308	
contributii asigurari sociale	230,911	64,881	166,030	
contributii soma	5,173	1,312	3,861	
impozit salarii	6,578	6,578	0	
salarii	8,636	8,636	0	
impozit pe profit	12,833	0	12,833	
clienti creditori	52,302	0	52,302	
altele	669,533	6,454	663,079	
linie de credit	928,045	928,045	0	
creditori diversi	27,768	0	27,768	
tva de plata	670,698	36,383	634,315	
credite pe termen mediu si lung	9,974,448		4,971,156	5,003,292

Administrator,  
BORS GHEORGHE



Intocmit,  
MIHALACHE ALIN

## 8

1

1

ate

1071

1071

itis

**S.C. UMUC S.A.**

**NOTA 7**

## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Da.	-	Nu.	X	
a) existența oricărui certificat de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2;				
b) capital social subscris/patrimoniul entității;				
c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise				
* au fost integral vândute		Numar:	14.225.620	
* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea varsamentelor;		5690248	Valoare acțiuni - 1:	14225620
d) acțiuni rascumparabile:			5690248	Valoare acțiuni - 2:
* data cea mai apropiată și data limită de rascumparare;			nu este cazul	0
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumparării;			nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul	
e) acțiuni emise în timpul exercitiului financiar:			nu este cazul	
* tipul de acțiuni;			nu este cazul	
* număr de acțiuni emise;			nu este cazul	
* valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție;			nu este cazul	
* drepturi legate de distribuție:			nu este cazul	
* numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;			nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul	
* pretul plătit pentru acțiunile distribuite;			nu este cazul	
f) obligațiuni emise:				
* tipul obligațiunilor emise;			nu este cazul	
* valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;			nu este cazul	
* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau imputernicită de aceasta:			nu este cazul	
* valoarea nominală;			nu este cazul	
* valoarea înregistrată în momentul plății.			nu este cazul	

Administrator,  
BORS GHEORGHE

Intocmit,  
MIHALACHE ALIN

la 31 decembrie 2011 capitalul social este in valoare de 14.225.620 lei. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2011.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2011 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Actiuni detinute la 31/12/2010	Valoare nominala (per actiune)	Valoare (lei)	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2010	Actiuni detinute la 31/12/2011	Valoare nominala (per actiune)	Valoare (lei)	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2011
1	SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL	4,306,272	2.5	10,765,680	75.68%	4,306,272	2.5	10,765,680	75.68%
2	BRADEA EUGEN	1,104	2.5	2,760	0.02%	1,104	2.5	2,760	0.02%
3	FPP NR.4 MUNTENIA	27,027	2.5	67,567	0.48%	27,027	2.5	67,567	0.48%
4	PPM	98,710	2.5	246,775	1.73%	98,710	2.5	246,775	1.73%
5	OFERTA PUBLICA	1,257,135	2.5	3,142,838	22.09%	1,257,135	2.5	3,142,838	22.09%
	TOTAL	5,690,248		14,225,620	100%	5,690,248		14,225,620	100%

Administrator,  
BORS GHEORGHE

Intocmit,  
MIHALACHE ALIN



SC UMUC SA  
BUCURESTI

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**  
2011

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
Da.	40496	Nu.							
Valoare									
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
				* rata dobanzii;					nu este cazul
				* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul
				* suma rambursata pana la acea data;					nu este cazul
				* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul
d) salariati:									
				* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		2	
						Executie		12	
				* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				174610	
				* cheltuieli cu asigurarile sociale;				75441	
				* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					

Administrator,  
BORS GHEORGHE

Intocmit,  
MIHALACHE ALIN



## NOTA 9

**CALCULUL SI ANALIZA**  
**PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

## a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10984639}{5645316} = 1.945797$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

## b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{(\text{Active curente} - \text{Stocuri (Indicatorul test acid)})}{\text{datorii curente}} = \frac{10984639 - 128943}{5645316} = 1.922956$$

2. Indicatori de risc:

## a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{10557632}{19147774} \times 100 = 55.13765$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{10557632}{29705406} \times 100 = 35.54111$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

C cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{536300} = 0$$

3 Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor (cifra de afaceri)}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{1930645}{177721} = 10.86335$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor (cifra de afaceri)}} \times 365 = \frac{177721}{1930645} \times 365 = 33.59922$$

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1930645}{24366083} = 0.079235$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1930645}{35350722} = 0.054614$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{29705406} = 0$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

Administrator,  
EORS GHEORGHE



Intocmit,  
MIHALACHE ALIN

**ALTE INFORMATII**

matii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

**IUC SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in unitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.**

**Activitatea si-a desfasurat activitatea, conform codificarii CAEN, la sediul din localitatea Bucuresti. A avut un numar mediu de 14 angajati (pe parcursul anului 2011).**

matii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiare initial intr-o moneda straina.

matii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	12833

de afaceri:

mente de activitati geografice.	Comert	253027	Servicii si lucrari	1120173	Altele	557445
	Romania	1930645	International			

eventualele ulterioare datei bilanțului care au importanță în prezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a face corecturi - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

evenimentului;	
de a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.	nu este cazul
	nu este cazul

zitatului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2011 este de 16%.

**la anulul 2011 societatea a fost platitoare de impozit pe profit, a calculat impozit conform legislatiei fiscale in vigoare dar nu a datorat impozit, si a pierdere fiscala.**

Administrator,  
DRS GHEORGHE

Intocmit,  
MIHALACHE ALIN



SC UMUC SA

FLUX DE NUMERAR NET GENERAT DIN ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
Activități operaționale:	
(Pierdere)/Profitul net(ă)	-2411682
Ajustări :	
- deprecierea imobilizărilor :	
- cheltuieli cu amortizarea și provizioane pentru active circulante și privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	1348685.67
- pierderi din vânzarea imobilizărilor	
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra creditelor și datorilor	93119.29
Cheltuieli cu dobânzile	536300.56
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	-433576.48
Modificări ale capitalului circulant:	
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	5844582.9
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	97556.47
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	-5160757.9
Flux de numerar net generat din activități operaționale:	347804.99
Dobânzi plătite	-47982.65
Impozit pe profit plătit	
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	299822.34
Fluxuri de numerar din activități de investiții:	
Achiziții de imobilizări	-211298.13
Încasări din vânzarea de imobilizări	
Dividende primite	
Încasări din dobânzi	
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	-211298.13
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	
Rambursări de împrumuturi	
Majorare de capital	
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra creditelor și datorilor	
Dividende plătite	
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	
Fluxuri de numerar – total	0
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	-3821.44
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	88524.21
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	84702.77

Administrator,  
Bers Gheorghe

Intocmit,  
Mihalache Alin



*[Signature]*

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2011
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	14,225,620					14,225,620
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	27,285,771			380,000		26,905,771
Rezerve legale	11,067					11,067
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	98,489					98,489
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat/pierdere neacoperita-ct.1171	Sold C 5,262,068	206,224				5,468,292
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS29^32-ct.1172	Sold D					
	Sold C					
	Sold D 12,788,248					12,788,248
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile-ct.1174	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conf.cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene	Sold D 12,358,363	3,172				12,361,535
	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierdere exercitiului financiar	Sold C 206,224			206,224		
	Sold D	2,411,682				2,411,682
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	21,942,628	-2,208,630		586,224		19,147,774

Administrator,  
BORS GHEORGHE



Intocmit,  
MIHALACHE ALIN

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012

	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
venituri din activitatea de baza	205.500,00	231.472,00	253.364,00	264.340,00	543.718,00	560.152,00	571.108,00	587.542,00	609.454,00	631.366,00	653.278,00	686.146,00
venituri financiare	440,00	528,00	616,00	660,00	1.782,00	1.848,00	1.892,00	1.958,00	2.046,00	2.134,00	2.222,00	2.354,00
<b>total venituri</b>	<b>210.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>545.500,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>688.500,00</b>
cheltuieli cu materii prime	45.580,80 lei	51.380,40 lei	57.180,20 lei	52.152,80 lei	141.282,00 lei	150.813,60 lei	155.786,20 lei	161.172,40 lei	171.117,60 lei	183.135,50 lei	193.080,70 lei	212.143,90 lei
cheltuieli privind combustibilul	2.909,40 lei	3.279,60 lei	3.649,80 lei	3.967,20 lei	9.016,00 lei	9.626,40 lei	9.943,80 lei	10.287,60 lei	10.922,40 lei	11.689,50 lei	12.324,30 lei	13.541,10 lei
cheltuieli cu mat consumabile	3.879 lei	4.373 lei	4.866 lei	5.290 lei	12.024 lei	12.835 lei	13.258 lei	13.717 lei	14.563 lei	15.586 lei	16.432 lei	18.055 lei
cheltuieli privind energia si gaze	969,80 lei	1.063,20 lei	1.216,60 lei	1.322,40 lei	3.005,00 lei	3.208,80 lei	3.314,60 lei	3.429,20 lei	3.640,80 lei	3.896,50 lei	4.108,10 lei	4.513,70 lei
cheltuieli intretinere si reparatii	872,82 lei	983,88 lei	1.094,94 lei	1.190,16 lei	2.705,40 lei	2.887,32 lei	2.983,14 lei	3.086,28 lei	3.276,72 lei	3.506,85 lei	3.697,29 lei	4.062,33 lei
cheltuieli cu asigurari	872,82 lei	983,88 lei	1.094,94 lei	1.190,16 lei	2.705,40 lei	2.887,32 lei	2.983,14 lei	3.086,28 lei	3.276,72 lei	3.506,85 lei	3.697,29 lei	4.062,33 lei
cheltuieli cu telecomunicatii	1.163,76 lei	1.311,84 lei	1.459,92 lei	1.586,88 lei	3.607,20 lei	3.850,56 lei	3.977,52 lei	4.115,04 lei	4.368,96 lei	4.675,80 lei	4.929,72 lei	5.416,44 lei
cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane)	95,98 lei	109,32 lei	121,56 lei	132,24 lei	300,60 lei	320,88 lei	331,46 lei	342,92 lei	364,08 lei	389,65 lei	410,81 lei	451,37 lei
cheltuieli prest.servicii diverse	4.169,34 lei	5.983,31 lei	7.624,53 lei	9.031,67 lei	26.083,95 lei	28.781,19 lei	30.188,33 lei	31.712,51 lei	34.526,79 lei	37.327,50 lei	40.741,88 lei	46.136,36 lei
cheltuieli cu remuneratiile personalului	26.788,60 lei	37.652,40 lei	48.516,20 lei	59.256,80 lei	101.042,00 lei	122.461,50 lei	143.202,20 lei	154.004,40 lei	145.485,60 lei	147.275,50 lei	158.756,70 lei	161.595,90 lei
cheltuieli privind contrib. salariale	8.036,58 lei	11.295,72 lei	14.554,86 lei	17.777,04 lei	30.312,60 lei	36.738,48 lei	42.960,66 lei	46.201,32 lei	43.645,68 lei	44.182,65 lei	47.627,01 lei	48.478,77 lei
cheltuieli procentuale din mele distribuite	1.530 lei	1.356 lei	1.356 lei	1.356 lei	6.696 lei	6.696 lei	6.696 lei	6.696 lei	6.696 lei	6.696 lei	6.696 lei	6.696 lei
cheltuieli dif curs valutar	484,90 lei	546,60 lei	608,30 lei	661,20 lei	1.503,00 lei	1.604,40 lei	1.657,30 lei	1.714,60 lei	1.820,40 lei	1.948,25 lei	2.054,06 lei	2.258,85 lei
cheltuieli privind dobanzile	3.500,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei	3.500,00 lei	10.000,00 lei	10.000,00 lei	10.000,00 lei	12.000,00 lei	12.000,00 lei	12.000,00 lei	12.000,00 lei	12.000,00 lei
cheltuieli de expl.cu amortizarile obiliare	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei	105.000,00 lei
<b>total cheltuieli</b>	<b>205.853,80 lei</b>	<b>228.849,20 lei</b>	<b>251.844,60 lei</b>	<b>263.414,40 lei</b>	<b>455.286,00 lei</b>	<b>497.712,80 lei</b>	<b>532.282,60 lei</b>	<b>556.565,20 lei</b>	<b>560.704,80 lei</b>	<b>581.416,50 lei</b>	<b>611.556,10 lei</b>	<b>644.409,70 lei</b>
excedent brut	4.146,20	3.150,80	2.155,40	1.585,60	90.214,00	64.287,20	40.717,40	32.934,80	50.795,20	52.083,50	43.943,90	44.090,30
<b>excedent cumulat</b>	<b>4.146,20</b>	<b>7.297,00</b>	<b>9.452,40</b>	<b>11.038,00</b>	<b>101.252,00</b>	<b>165.539,20</b>	<b>206.256,60</b>	<b>239.191,40</b>	<b>289.986,60</b>	<b>342.070,10</b>	<b>386.014,00</b>	<b>430.104,30</b>

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR,



Data tiparirii: 13 Mar 2012

## Balanta de verificare sintetica

1 pana la 31-12-2011

Pagina 1 din 6

Cont	Denumire	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
	Capital subscris varsat		14,225,620,00				14,225,620,00		14,225,620,00	1012
	Rezerve din reevaluare		27,285,771,46		-380,000,00		26,905,771,46		26,905,771,46	105
	Rezerve legale		11,066,94				11,066,94		11,066,94	1061
	Alte rezerve		98,488,63				98,488,63		98,488,63	1068
	Rezultatul reportat reprezentand		5,468,292,01				5,468,292,01		5,468,292,01	1171
	Rezultatul reportat provenit din a	12,788,248,48				12,788,248,48		12,788,248,48		1172
	Rezultatul reportat provenit din c	12,361,534,95				12,361,534,95		12,361,534,95		1174
	Profit si pierdere	4,722,037,43	2,771,823,65	810,311,93	348,843,40	5,532,349,36	3,120,667,06	2,411,692,29		121
	credite bancare pe termen lung	20,351,701,79	30,405,119,69	78,969,86		20,430,671,65	30,405,119,69		9,974,448,04	1621
	dobanzi aferente creditelor banc	489,767,54	489,767,54			489,767,54	489,767,54		0,00	1682
1		50,713,290,19	80,755,949,94	889,281,79	-31,156,60	51,602,571,98	80,724,793,34	27,561,455,72	56,683,687,08	
	te imobilizari necorporate	2,476,80				2,476,80		2,476,80		208
	renuri	9,104,694,22				9,104,694,22		9,104,694,22		2111
	onstructii	15,209,984,52		-168,701,87		15,041,282,65		15,041,282,65		212
	hipamente tehnologice (masin	5,113,325,13				5,113,325,13		5,113,325,13		2131
	arate si instalatii de masurare	1,167,149,12				1,167,149,12		1,167,149,12		2132
	loace de transport	449,907,55				449,907,55		449,907,55		2133
	bilier, aparatura birotica, ech	63,590,10				63,590,10		63,590,10		214
	bilizari corporale in curs			211,298,13	211,298,13	211,298,13				231
	nsuri acordate pentru imobili	27,390,03				27,390,03		27,390,03		232
	iri de participare delinute la f	980,00				980,00		980,00		261
	ri de participare delinute la s	2,040,00				2,040,00		2,040,00		262
	creante imobilizate	73,636,01				73,636,01		73,636,01		2678

Data tiparirii: 13 Mar 2012

## Balanta de verificare sintetica

1-12-2011 pana la 31-12-2011

Pagina 2 din 6

Cont		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Cont	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Amortizarea constructiilor			2,581,842,93		112,419,75		2,694,262,68		2,694,262,68	2812
Amortizarea instalatiilor, mijloace			3,848,277,49		601,75		3,848,879,24		3,848,879,24	2813
Amortizarea altor imobilizari corp			63,590,10				63,590,10		63,590,10	2814
Subtotal clasa 2		31,215,153,28	6,493,710,52	42,596,26	324,319,63	31,257,749,54	6,818,030,15	31,046,451,41	6,606,732,02	
Materii prime		107,424,67	572,92	7,448,61	44,16	114,873,28	617,08	114,256,20		301
Materiale auxiliare		5,606,58	693,90	1,204,60	6,117,26	6,811,16	6,811,16	0,00		3021
Combustibili		9,241,07	9,241,06	959,70	959,71	10,200,77	10,200,77	-0,00		3022
Piese de schimb		3,056,95	399,59		2,657,36	3,056,95	3,056,95	0,00		3024
Alte materiale consumabile		204,180,73	96,722,66	277,78	107,735,85	204,458,51	204,458,51	0,00		3028
Materiale de natura obiectelor de		4,351,61	1,506,17		2,845,44	4,351,61	4,351,61	0,00		303
Produce finite		21,683,78	21,683,78			21,683,78	21,683,78			345
Produce reziduale		202,714,42	201,771,42		943,00	202,714,42	202,714,42			346
Marfuri		261,60			261,60	261,60	261,60			371
Subtotal clasa 3		558,521,39	332,591,49	9,890,69	121,564,38	568,412,08	454,155,87	114,256,21	0,00	
Furnizori		6,860,094,83	10,035,107,24	107,018,62	427,720,94	6,967,113,44	10,462,828,18		3,495,714,74	401
Furnizori de imobilizari			120,308,10				120,308,10		120,308,10	404
Furnizori-debitori pentru cumpar		20,582,03	5,894,82			20,582,03	5,894,82	14,687,21		4091
Furnizori-debitori pentru prestari		19,103,14		6,545,311,82		6,564,414,96		6,564,414,96		4092
Clienti				3,444,94		3,444,94		3,444,94		411
Clienti		6,176,491,18	2,144,432,16	103,568,37	113,995,33	6,280,059,55	2,258,427,49	4,021,632,06		4111
Clienti incerti sau in litigiu		41,040,25				41,040,25		41,040,25		4118
Clienti - creditori		778,09	53,080,19			778,09	53,080,19		52,302,10	419
Personal - salarii datorate		210,948,00	218,369,00	25,107,00	26,322,00	236,055,00	244,691,00		8,636,00	421

Data tiparirii: 13 Mar 2012

## Balanta de verificare sintetica

ana la 31-12-2011

Pagina 3 din 6

Cont	Denumire	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
	sonal - ajutoare materiale dat	912,00	912,00			912,00	912,00			423
	iciparea personalului la profit		2,757,20	2,757,20		2,757,20	2,757,20			424
	nsursi acordate personalului	92,094,00	92,094,00	10,310,00	10,310,00	102,404,00	102,404,00			425
	ineri din salarii datorate terit		17,011,19				17,011,19	17,011,19		427
	datorii in legatura cu person		78,315,00				78,315,00			4281
	tributia unitatii la asiguranle	9,145,68	226,199,16		5,565,00	9,145,68	231,764,16		78,315,00	4311
	tributia personalului pentru p	38,894,00	44,745,00	2,183,00	2,765,00	41,077,00	47,510,00		222,618,48	4312
	tributia angajatorului pentru	37,865,32	14,718,32		1,760,00	37,865,32	16,478,32	21,387,00	6,433,00	4313
	tributia angajatorilor pentru as	14,890,12	16,447,12	1,313,00	1,616,00	16,203,12	18,063,12		1,860,00	4314
	tributia unitatii la fondul de s	-308,00	4,502,00		125,00	-308,00	4,627,00		4,935,00	4371
	tributia personalului la fondul	900,00	1,111,00	99,00	126,00	999,00	1,237,00		238,00	4372
	creante salariale	96,00	2,699,00		60,00	96,00	2,759,00		2,663,00	4373
	zitul pe profit		12,833,00				12,833,00		12,833,00	441
	de plata	25,274,61	757,007,75	61,035,10		86,309,71	757,007,75		670,698,04	4423
	de recuperat	25,074,61	25,074,61	61,035,10	61,035,10	86,109,71	86,109,71			4424
	deductibila	290,099,55	290,099,55	81,747,38	81,747,38	371,846,93	371,846,93			4426
	colectata	387,717,26	387,717,26	20,712,28	20,712,28	408,429,54	408,429,54			4427
	neexigibila				244,00		244,00		244,00	4428
	zitul pe salarii	27,493,00	33,464,00	2,876,00	3,483,00	30,369,00	36,947,00		6,578,00	444
	impozite, taxe si varsaminte		5,650,95				5,650,95		5,650,95	446
	uri speciale - taxe si varsan		6,326,42		73,00		8,399,42		8,399,42	447
	datorii fata de bugetul statulu	2,643,95			2,135,00	2,643,95	2,135,00	508,95		4481
	creante privind bugetul statu	9,836,00				9,836,00		9,836,00		4482
	itari in cadrul grupului	379,608,64	946,845,25	11,820,00		391,428,64	946,845,25		555,416,81	4511

Data tiparirii: 13 Mar 2012

## Balanta de verificare sintetica

pana la 31-12-2011

Pagina 4 din 6

Cont	Denumire	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Asociati - conturi curente		20,537,00	20,537,00			20,537,00	20,537,00			4551
Dividende de plata			1,834,65				1,834,65		1,834,65	457
Debitori diversi		5,596,365,69	5,560,412,40			5,596,365,69	5,560,412,40	35,953,29		461
Creditori diversi		52,915,90	80,683,64			52,915,90	80,683,64		27,767,74	462
Cheltuieli inregistrate in avans		6,488,682,15		121,048,50	6,609,730,65	6,609,730,65	6,609,730,65			471
Venituri inregistrate in avans		4,056,66	45,851,32	2,163,85	-39,630,81	6,220,51	6,220,51			472
Decontari din operatii in curs de		338,122,36	1,132,97		336,482,39	338,122,36	337,615,36	507,00		473
4		27,171,954,01	21,256,173,27	7,163,551,16	7,666,377,26	34,335,505,17	28,922,550,53	10,713,411,66	5,300,457,02	
Conturi la banci in lei		1,361,311,01	1,283,126,37	26,229,40	56,244,40	1,387,540,41	1,339,370,77	48,169,64		5121
Conturi la banci in valuta		23,662,861,04	23,662,872,72	870,780,09	870,780,17	24,533,641,13	24,533,652,89	-11,76		5124
Sume in curs de decontare		36,405,54				36,405,54		36,405,54		5125
Credite bancare pe termen scurt		1,467,083,35	2,402,475,92	7,347,53		1,474,430,88	2,402,475,92		928,045,05	5191
Obanzii aferente creditelor banc		46,410,60	46,410,60			46,410,60	46,410,60	-0,00		5198
Casa in lei		472,527,93	472,241,40	32,440,79	32,587,97	504,968,72	504,829,37	139,35		5311
Valori		16,489,52	16,489,52			16,489,52	16,489,52			5328
Credite		1,208,10				1,208,10		1,208,10		541
Ansuri de trezorerie		62,976,70	64,150,92	1,089,74	2,490,23	64,066,44	66,641,15	2,574,71		542
Amamente interne		8,431,816,97	8,431,816,96	114,269,33	114,269,33	8,546,086,30	8,546,086,30	0,00		581
5		35,559,090,75	36,379,584,41	1,052,150,88	1,076,372,10	36,611,247,63	37,455,956,51	83,336,17	928,045,05	
Cheltuieli cu materiile prime		572,92	572,92	44,16	44,16	617,08	617,08			601
Cheltuieli cu materialele auxiliare		1,168,04	1,168,04	6,117,26	6,117,26	7,285,30	7,285,30			6021
Cheltuieli privind combustibilul		9,241,06	9,241,06	959,71	959,71	10,200,77	10,200,77			6022
Cheltuieli privind piesele de schimb		4,605,00	4,605,00	2,657,36	2,657,36	7,262,36	7,262,36			6024

Data tiparirii: 13 Mar 2012

## Balanta de verificare sintetica

1-12-2011 pana la 31-12-2011

Pagina 5 din 6

Cont		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
Cont	Denumire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
	Cheltuieli privind alte materiale c	98,543,90	98,543,90	108,256,85	108,256,85	206,800,75	206,800,75			6028
	Cheltuieli privind materialele de	1,506,17	1,506,17	2,845,44	2,845,44	4,351,61	4,351,61			603
	Cheltuieli privind materialele nes	5,999,47	5,999,47	589,66	589,66	6,589,13	6,589,13			604
	Cheltuieli privind energia si apa	692,305,91	692,305,91	68,527,42	68,527,42	760,833,33	760,833,33			605
	Cheltuieli cu intretinerea si repar	1,929,34	1,929,34	20,400,00	20,400,00	22,329,34	22,329,34			611
	Cheltuieli cu redeventele, localitat	8,919,01	8,919,01			8,919,01	8,919,01			612
	Cheltuieli cu primele de asigurari	5,789,19	5,789,19	493,69	493,69	6,282,88	6,282,88			613
	Cheltuieli cu colaboratorii	37,472,00	37,472,00	3,024,00	3,024,00	40,496,00	40,496,00			621
	Cheltuieli privind comisiunile s	120,00	120,00			120,00	120,00			622
	Cheltuieli de protocol, reclama s	4,176,05	4,176,05	218,06	218,06	4,394,11	4,394,11			623
	Cheltuieli cu transportul de bunur	8,813,40	8,813,40	40,32	40,32	8,853,72	8,853,72			624
	Cheltuieli cu deplasari, deplasari	8,213,61	8,213,61			8,213,61	8,213,61			625
	Cheltuieli postale si taxe de telec	13,856,95	13,856,95	1,289,82	1,289,82	15,146,77	15,146,77			626
	Cheltuieli cu serviciile bancare si	88,267,15	88,267,15	398,55	398,55	88,665,70	88,665,70			627
	Alte cheltuieli cu serviciile execu	515,835,34	515,835,34	30,503,59	30,503,59	546,338,93	546,338,93			628
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s	10,501,32	10,501,32	457,52	457,52	10,958,84	10,958,84			635
	Cheltuieli cu salariile personalulu	213,559,00	213,559,00	26,322,00	26,322,00	239,881,00	239,881,00			641
	cheltuieli cu tichete de masa	16,489,52	16,489,52			16,489,52	16,489,52			642
	Contributia unitatii la asigurarile	51,957,00	51,957,00	5,565,00	5,565,00	57,522,00	57,522,00			6451
	Contributia unitatii pentru ajutoru	1,498,00	1,498,00	185,00	185,00	1,683,00	1,683,00			6452
	Contributia angajatorului pentru	14,020,00	14,020,00	1,760,00	1,760,00	15,780,00	15,780,00			6453
	Alte cheltuieli privind asigurarile	456,00	456,00			456,00	456,00			6458
	Despagubiri, amenzi si penalitati	-29,258,84	-29,258,84	3,295,91	3,295,91	-25,962,93	-25,962,93			6581
	Donatii si subventii acordate	500,00	500,00			500,00	500,00			6582

Data tiparirii: 13 Mar 2012

## Balanta de verificare sintetica

pana la 31-12-2011

Pagina 6 din 6

Cont	Denumire	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume cumulate		Solduri finale		Cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
	cheltuieli de exploatare	32,157,86	32,157,86	402,475,26	402,475,26	434,633,12	434,633,12			6588
	cheltuieli din diferente de curs val	924,633,99	924,633,99	10,863,67	10,863,67	935,497,66	935,497,66	0,00		665
	cheltuieli privind dobanzile	536,300,39	536,300,39	0,17	0,17	536,300,56	536,300,56			666
	cheltuieli de exploatare privind a	1,235,664,17	1,235,664,17	113,021,50	113,021,50	1,348,685,67	1,348,685,67			6811
6		4,515,812,91	4,515,812,90	810,311,93	810,311,93	5,326,124,83	5,326,124,83	0,00	0,00	
	venituri din vanzarea produselor	31,983,38	31,983,38			31,983,38	31,983,38			701
	venituri din vanzarea produselor	220,903,42	220,903,42			220,903,42	220,903,42			703
	venituri din lucrari executate si s	1,038,168,84	1,038,168,84	82,004,64	82,004,64	1,120,173,48	1,120,173,48			704
	venituri din redevente, localiti de	513,576,99	513,576,99	43,927,20	43,927,20	557,504,19	557,504,19			706
	venituri din vanzarea marfurilor	80,65	80,65			80,65	80,65			707
	venituri din vanzarea stocurilor	223,455,20	223,455,20			223,455,20	223,455,20			711
	venituri din productia de imobiliz	15,318,86	15,318,86			15,318,86	15,318,86			722
	venituri din vanzarea activelor si	60,00	60,00			60,00	60,00		0,00	7583
	venituri din exploatare			125,969,55	125,969,55	125,969,55	125,969,55			7588
	venituri din diferente de curs val	745,475,36	745,475,36	96,903,01	96,903,01	842,378,37	842,378,37			765
	venituri din dobanzi	15,85	15,85	39,00	39,00	54,85	54,85			766
	venituri din sconturi obtinute	15,78	15,78			15,78	15,78			767
		2,789,054,33	2,789,054,34	348,843,40	348,843,40	3,137,897,73	3,137,897,74	0,00	0,00	
		152,522,876,87	152,522,876,87	10,316,632,10	10,316,632,10	162,839,508,96	162,839,508,96	69,518,921,18	69,518,921,18	

Conducatorul unitatii,

Compartiment financiar-contabilitate,

