

## Active immobilizate

lei

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane pentru depreciere)			
		Sold la 1 ian.2011	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec.2011	Sold la 1 ian.2011	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec.2011
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>									
Cheif.de constituire și chief.de cercelare și dezvoltare	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte immobilizări	2		0		0		0		0
Immobilizări necorporale în curs	3				0				0
<b>TOTAL (rd.1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>									
Terenuri	5	156,918		7,757	149,161	0			0
Construcții	6	1,384,896	67,520	350,495	1,101,921	307,517	30,468	61,612	276,373
Instalații tehnice și mașini	7	3,749,952	39,073	415,637	3,373,388	2,389,115	332,411	262,624	2,458,902
Alte instalații,utilaje și mobilier	8	42,913		1,551	41,362	24,134	2,689	1,551	25,272
Immobilizări corporale în curs	9	18,336	6,900	25,236	0				0
<b>TOTAL (rd.5+6+7+8+9)</b>	<b>10</b>	<b>5,353,015</b>	<b>113,493</b>	<b>800,676</b>	<b>4,665,832</b>	<b>2,720,766</b>	<b>365,568</b>	<b>325,787</b>	<b>2,760,547</b>
Immobilizări financiare	11	902		0	902				0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.4+rd.10+rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>5,353,917</b>	<b>113,493</b>	<b>800,676</b>	<b>4,666,734</b>	<b>2,720,766</b>	<b>365,568</b>	<b>325,787</b>	<b>2,760,547</b>

1.Referitor la coloana 2 "Valori brute" la 01.01.2011 menționăm că valoarea actuală, pe clase de immobilizări este influențată după cum urmează:

Denumirea immobilizării	Reevaluările înregistrate în contabilitate (se va menționa pt.fiecare clasă de immobilizări: HG 945/1990, HG 26/1992, HG 500/1994 HG 983/1998 și/sau HG 403/2000)		Modernizări sau alte cheltuieli care au mărit valoarea activului	
	LEI		LEI	
	crestere	scadere		
Construcții	42,284	23,860	18,424	25,236
Instalații tehnice și mașini			0	
Alte instalații,utilaje și mobilier			0	
	42,284	23,860	18,424	25,236
				0

2. Referitor la coloana 2 "creșteri ale valorilor brute" în anul 2011, facem următoarele mențiuni:

Denumirea imobilizării	Creșterea provine din:			A fost reevaluată la o altă clasă de imobilizări		TOTAL
	Reevaluare	Modernizare	Cumparare	DA	NU	
Instalații tehnice și mașini		6,872	32,201			39,073
Alte instalații, utilaje și mobilier						0
Imobilizări corporale în curs						0
Construcții	42,284	25,236				25,236
						0
	42,284	32,108	32,201			64,309

3. Pentru coloana 3 "reduceri ale valorilor brute" în anul 2011 facem următoarele mențiuni:

Denumirea imobilizării	Reducerea provine din: (se va menționa pt. fiecare clasă de imobilizări motivul reducerii: reevaluare, casare, vânzare dezmembrare, etc.)				Suma TOTALA(lei)
	casare	vanzare	reevaluare		
Terenuri			7,757		7,757
Construcții	291,540	35,095	23,860		350,495
Instalații tehnice și mașini	131,456	284,181			415,637
Alte instalații, utilaje și mobilier		1,551			1,551
	422,996	328,584	23,860		775,440

5. Metoda folosită pentru calculul amortismentelor a fost cea liniară în perioada 01.01.2011 - 31.12.2011

6. Pentru anul financiar 2011, am înregistrat

	lei
- amortizări în sumă de	30,468 la clasa clădir
- amortizări în sumă de	332,411 la clasa utilaje tehnice și mașini
- amortizări în sumă de	2,689 la clasa alte imobilizări corporale
<b>TOTAL</b>	<b>365,568</b>

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT



ÎNTOCMIT  
EC. SORA DORINA



## Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Denumirea provizionului	Nr. rd	Sold la 1 Ian.2011	Transferuri		Sold la 31 dec.2011
			cheltuieli	venituri	
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>Provizioane pt.riscuri și cheltuieli</b>					
Provizioane pt. litigii (ct.1511)	1	27,507		24,582	2,925
Proviz.pt.garanții acordate clienților(ctg.1512)	2				0
Alte proviz.pt.riscuri și cheltuieli (ct.1513)	3				0
<b>I.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI – TOTAL (rd.1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>27,507</b>	<b>0</b>	<b>24,582</b>	<b>2,925</b>
<b>Provizioane pt. deprecieri</b>					
Deprecierea imobilizărilor necorporale(ct.290)	5				0
Deprecierea imobilizărilor corporale(ct.291)	6				0
Deprecierea imobilizărilor în curs(ct.293)	7				0
Deprecierea imobilizărilor financiare(ct.296)	8				0
<b>A. TOTAL PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR (rd.5+6+7+8)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materii prime(ct.391)	10	258,598	271,247	15,215	514,630
Materiale consumabile(ct.3921)	11	545,159	88,830	9,922	624,067
Obiecte de inventar(ct.3922)	12	116,971	53,833	6,773	164,031
Productie în curs de execuție(ct.393)	13				0
Produse(ct.394)	14	33,822	123,148	11,773	145,197
Stocuri aflate la terți(ct.395)	15				0
Animale(ct.396)	16				0
Mărfuri(ct.397)	17				0
Ambalaje(ct.398)	18	9,134	1,419	1,878	8,675
<b>B. TOTAL PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PROD. ÎN CURS(rd.10 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>963,684</b>	<b>538,477</b>	<b>45,561</b>	<b>1,456,600</b>
Clienți(ct.491)	20	90,324	44,323	93,854	40,793
Decontări în cadrul grupului și cu asociații(ct.495)	21				0
Debitori diverși(ct.496)	22				0
<b>C. TOTAL PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(rd.20 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>90,324</b>	<b>44,323</b>	<b>93,854</b>	<b>40,793</b>
<b>D. PROVIZ.PT.DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE(ct.592+593+596+598)</b>	<b>24</b>				<b>0</b>
<b>II. TOTAL PROVIZIOANE PT.DEPRECIERI (rd.9+19+23+24)</b>	<b>25</b>	<b>1,054,008</b>	<b>582,800</b>	<b>139,415</b>	<b>1,497,393</b>
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.4+rd.25)</b>	<b>26</b>	<b>1,081,515</b>	<b>582,800</b>	<b>163,997</b>	<b>1,500,318</b>

Referitor col.2: am constituit/am mărit/in cursul anului 2011 provizioane in suma de 582.800 lei având în vedere:

- valoarea stocurilor de materii prime și materiale consumabile mai vechi de 3 ani,
- evaluarea stocurilor de produse finite mai vechi de 3 ani la pret de fier vechi in dolari și

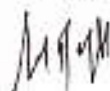
calculată in lei in funcție de cursul dolarului

- calculul de provizioane pentru clienti înecasa la scadența pe o perioadă mai mare de 60 de zile.

Referitor col.3: am anulat/am diminuat/in cursul anului 2011 provizioane in valoare de 163.997 lei

având în vedere anularea provizioanelor pentru stocuri și anularea provizioanelor pentru clienti

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT




INTOCMIT  
EC. SORA DORINA



## Repartizarea profitului

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizat la 31.12.2011
A	B	1
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT(rd.2 la 7)</b>	1	<b>0</b>
- rezerva legală(ct. 1061)	2	
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti(ct.117)	3	
- alte rezultate constituite ca surse proprii de finanțare (pt.facilități fiscale(ct.1068) iar pt.celelalte repartizări(ct.117))	4	
- alte repartizări prevăzute de lege(ct.117)	5	
- participarea salariaților la profit(ct.117)	6	
- dividende de plătit - total(ct.117)	7	
<b>PROFIT NEREPARTIZAT(ct.117)</b>	8	<b>0</b>

In anul 2011 s-a inregistrat o pierdere de 239.475 lei .

Masurile care se impun pentru imbunatatirea activitatii in vederea obtinerii de profit sunt :

- reorganizarea activitatii
- reducerea cheltuielilor

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT




ÎNTOCMIT  
EC SORA DORINA



## Analiza rezultatului din exploatare

LEI

Indicatorul	Nr.rd.	Exercițiul precedent		Exercițiul curent	
		1	2	1	2
Analiza rezultatului din exploatare	B				
Cifra de afaceri netă	1	7,327,108		7,378,476	
<b>Costul bunurilor vândute și al serv.prestate (rd.3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>4,930,953</b>		<b>6,556,538</b>	
Cheltuielile activității de bază	3	2,885,355		3,786,295	
Cheltuielile activităților auxiliare	4	64,696		101,373	
Cheltuielile indirecte de producție	5	1,980,902		2,668,870	
<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2)</b>	<b>6</b>	<b>2,396,155</b>		<b>821,938</b>	
Cheltuielile de desfacere	7	0		0	
Cheltuieli generale de administratie	8	2,621,473		2,138,391	
Chelt.pleacari voluntare(VRS)	9	0		0	
Alte venituri din exploatare	10	246,751		1,076,546	
<b>Rezultatul din exploatare (rd.6-7-8-9+10)</b>	<b>11</b>	<b>21,433</b>		<b>-239,907</b>	

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT




INTOCMIT  
EC SORA DORINA





## Situatia creanțelor și datoriilor

Creanțe (solduri debitoare ale conturilor)	Nr. rd.	Sold la sfârșitul an.	Termen de lichiditate lei	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
<b>I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0		
Clienți(ct.411+413+416)	3	1,052,106	1,052,106	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	8,907	8,907	
Impozit pe profit(ct.441)	5	0		
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0		
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	87	87	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0		
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	549	549	
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>1,061,649</b>	<b>1,061,649</b>	<b>0</b>
<b>III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>40,794</b>	<b>40,794</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI INREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>			
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1,020,855</b>	<b>1,020,855</b>	<b>0</b>

Denumire client	Acțiunea demarată în vederea recuperării creanței	Termen probabil de încasare a creanței	VAL
	prin compensare		
<b>TOTAL</b>		0	0

Datorii (solduri creditoare ale conturilor)	Nr. rd.	Sold la sfârșit an.	Termen de exigibilitate	
A		1=2+3+4	sub 1 an	1 - 5 ani
			2	3
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>17,788</b>	<b>0</b>	<b>17,788</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0		
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0		
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5185+5198)	17	0		
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	17,788		17,788
<b>II.Alte datorii – total, din care:</b>	<b>19</b>	<b>8,229,145</b>	<b>1,391,252</b>	<b>6,837,893</b>
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	1,130,112	1,130,112	
-clienți creditori(ct.419)	21	0		
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	104,761	104,761	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0		
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4426+446+4481)	24	82,077	82,077	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0		
-creditori diverși(ct.462)	26	6,837,893		6,837,893
creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	74,302	74,302	
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>8,246,933</b>	<b>1,391,252</b>	<b>6,855,681</b>

Datoria	din care	Nr. de zile
Creditorul și suma ( lei )	in litigiu(lei)	restante
Datorii la Bugetul Asigurarilor sociale		
Datorii la Bugetul Asigurarilor sociale pt sanatate		
Datorii la bugetul de stat		
Datorii la fonduri speciale		

## III. Garanții depuse în vederea obținerii unor împrumuturi

Valoarea sumei împrumutate ( lei)	Garanția depusă	Scopul împrumutului: finanțare leasing, finanțare mijl. circ., linie de credit, etc.

## IV. Ipotecări în vederea obținerii unor împrumuturi

Valoarea sumei împrumutate (mii lei) și destinația ei	Obiectivul ipotecat (adresa, destinația avută, etc.)	- lei - Valoarea din contabilitate a obiectivului ipotecat(lei)

## V. În cursul anului 2011 nu am constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT




ÎNTOCMIT  
EC SORA DORINA





## Principii, politici și metode contabile

Conducerea executivă a SC MECANICA SIDER SA, în baza Legii contabilității nr.82/1991 R, republicată și a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 a stabilit un set de proceduri pentru întocmirea situațiilor financiare prescurtate pe anul 2011.

Procedurile aplicate au condus la politici contabile ce furnizează informații relevante și credibile în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a SC MECANICA SIDER SA sunt prudente și complete sub toate aspectele semnificative:

Astfel, evaluarea posturilor cuprinse în bilanț și contul de profit și pierdere s-a făcut cu respectarea:

- Principiului continuității activității. SC MECANICA SIDER SA își va desfășura activitatea într-un viitor previzibil. În anul 2011 a obținut o cifră de afaceri comparabilă cu cea din 2010, și anume de 7.378.476 lei.

- Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv a rezultatelor, respectiv a rezultatului net - pierdere contabilă - în valoare 239.475 lei s-a făcut în baza aceluiași reguli și norme contabile stipulate de Legea contabilității nr. 82/1991 R cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunilor de aplicare, urmărindu-se respectarea:

principiului permanenței metodelor;

- În raportarea prin situația simplificată "Profit și pierdere" a pierderii contabile în sumă de 239.475 lei s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul anului 2011, luându-se în considerare numai pierderile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar al anului 2011, respectându-se:

principiul prudenței;

- În determinarea rezultatului exercițiului financiar al anului 2011 și poziției financiare s-au luat în considerare veniturile totale în sumă de 8.292.963 lei și cheltuielile totale în sumă de 8.532.438 lei, localizate ca operațiuni financiare și contabile în anul 2011, indiferent de data efectuării plăților ori data încasării sumelor, respectându-se principiul independenței exercițiului;

- În raportarea prin bilanțul contabil, valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, cu mențiunea că bilanțul de deschidere pe anul 2011 corespunde cu bilanțul de închidere pe anul 2010, respectându-se principiul necompensării și intangibilității.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității, care presupune ca societatea să își continue activitatea, ținând cont de condițiile pieței, funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intenționa încetarea activității și/sau



fara reducerea semnificativa a acesteia.

Procedurile stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare au fost urmatoarele :

- situatiile financiare sunt prezentate in lei.
- Amortizarea este calculata folosind metoda liniara pe intreaga durata de viata a activelor.
- Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea lor nominala. Pentru deprecierea creantelor se constituie

ajustari de valoare , criteriile luate in calcul fiind vechimea mai mare de 60 de zile si incertitudinea recuperarii creantelor datorita unor litigii.

-Stocurile- costul acestora include toate costurile suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in prezent , respectiv :

- materiile prime si consumabile : costul mediu ponderat.
- Productia in curs : costul materialelor directe si cele cu manopera plus cheltuielile de regie atribuibile ,
- Produsele finite : costul materialelor directe si cele cu manopera plus cheltuielile de regie atribuibile

la costul efectiv aferent fazei in care se afla produsul.

la costul efectiv.

Pentru stocurile cu miscare lenta si vechime mai mare de 3 ani se constituie provizioane.

- Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost , care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite .
- Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate din numerar, creante si datorii , evaluate la valoarea justa.
- Veniturile sunt inregistrate in momentul livrarii de produse de catre Societate , acesta fiind momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA).
- Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt deductibile.

Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit in vigoare la data bilantului.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele \_ DASGUPTA AMIT

Semnatura \_\_\_\_\_



Stampila unitatii



INTOCMIT,

SORA DORINA

\_ DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_



## Acțiuni și obligațiuni

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr.crt.	Exercițiul financiar 2011
A	B	C
Capital social subscris	1	10,754,654.00
Capital social înscris la zi la Registrul Comerțului	2	10,754,654.00
Numărul de acțiuni la înființarea societății	3	3,597,064.00
Valoarea unei acțiuni la înființarea societății	4	2.50
Numărul de acțiuni la data de: 31/12/2010	5	4,301,862.00
Valoarea actuală a unei acțiuni, la data de: 31/12/2010	6	2.50

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT



ÎNTOCMIT  
SORA DORINA

Nota 8

## Informații privind salariații, administratorii și directorii

Indicatorul	Nr. crt.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	C	D
<b>1. Număr mediu de salariații—total, din care:</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>129</b>
-directori,președinți	2	1	1
-directori economici, contabili șefi	3	1	1
-directori adjuncți, vicepreședinți	4	3	3
-diferență personal TESA	5	21	21
-personal indirect productiv	6	19	22
-personal direct productiv(operativ)	7	81	81
<b>2. Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar total din care, pentru:</b>	<b>8</b>	<b>2,453,463</b>	<b>2,655,540</b>
-directori,președinți	9	63,538	67,960
-directori economici, contabili șefi	10	51,435	55,194
-directori adjuncți, vicepreședinți	11	156,081	171,640
-diferență personal TESA	12	544,041	561,500
-personal indirect productiv	13	327,258	371,819
-personal direct productiv(operativ)	14	1,311,110	1,427,427
<b>3. Contribuții datorate, total, din care:</b>	<b>15</b>	<b>1,086,547</b>	<b>1,213,052</b>
-impozit pe salarii	16	288,815	343,912
-cheltuieli cu asigurările sociale	17	631,452	688,645
-cheltuieli cu asigurările sociale de sănătate	18	148,032	160,660
-contribuții pentru ajutorul de șomaj	19	18,248	19,835
-contribuții față de bugetul fondurilor speciale	20	0	
-alte datorii	21		
<b>4 Salarii , cote și ajut.mater.platite pentru plecări voluntare(VRS)</b>	<b>22</b>	<b>194,772</b>	<b>30,352</b>
--impozit salarii	23	0	0
-- salarii VRS și contracte VRS	24	194,772	30,352
--cote VRS	25	0	0
ajut.mater. plătit pentru VRS	26	0	0

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT

ÎNTOCMIT  
SORA DORINA



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
la data de 31.12.2011

DENUMIREA INDICATORULUI	FORMULA DE CALCUL	VALOAREA INDICATORULUI
<b>I. Indicatori de lichiditate</b>		
1. Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active CIRCULANTE}}{\text{Datorii CURENTE}}$	2,743,730 / 1,391,253 = 1.97
2. Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active CIRCULANTE-STOCURI}}{\text{Datorii CURENTE}}$	1,522,006 / 1,391,253 = 1.09
<b>II. Indicatori de risc</b>		
3. Grad de îndatorare	$\frac{\text{Datorii CURENTE} \times 100}{\text{ACTIV bilanțier}}$	1,391,253 / 4,649,917 x 100 = 29.92
4. Grad de îndatorare a capitalului	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0 / -3,599,941 x 100 = 0.000
5. Acoperirea dobânzilor	$\frac{\text{Profitul înainte de plăți dobânzii și a imp. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}}$	$\frac{0}{7} = 0$ / 0 = 0.000
<b>III. Indicatori de activitate</b>		
6. Viteza de rotație a stocurilor a) de câte ori a fost rulat stocul	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total stocuri}}$	7,378,476 / 1,221,724 = 6.04
b) nr. de zile de stocare	$\frac{\text{Total stocuri} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	1,221,724 / 7,378,476 x 365 = 60.44
7. Viteza de rotație a debitorilor-clienți (perioada de recuperare a creanțelor)	$\frac{\text{Sold clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	1,052,106 / 7,378,476 x 365 = 52.05
8. Viteza de rotație a creditorilor-furnizori (perioada de rambursare a datorilor)	$\frac{\text{Sold furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	1,130,113 / 7,378,476 x 365 = 55.90
9. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	7,378,476 / 1,906,187 = 3.87
10. Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	7,378,476 / 4,649,917 = 1.59
<b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>		
11. Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profitul înainte de plăți dobânzii și a imp. pe profit}}{\text{Capitalul angajat}}$	0 / -3,599,941 = 0.000
12. Marja brută din vânzări	$\frac{\text{Profitul brut din vânzări} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	0 / 7,378,476 x 100 = 0.000
<b>V. Productivitatea muncii</b>		
	$\frac{\text{CIFRA DE AFACERI}}{\text{NR. MEDIU DE SALARIAȚI}}$	7,378,476 / 129 = 57,197
<b>VI. Solvabilitatea patrimonială</b>		
	$\frac{\text{Capitaluri PROPRII} \times 100}{\text{ACTIV bilanțier}}$	-3,599,941 / 4,649,917 x 100 = -77.42

ADMINISTRATOR,  
DASGUPTA AMIT




ÎNTOCMIT,  
SORA DORINA



## Alte informatii

Nr.crt.	Cerinta	Prezentarea informației pentru anul 2011			
1	Denumirea persoanei juridice	SC MECANICA SIDER SA			
2	Situațiile financiare anuale simplificate cuprind date referitoare atât pentru activitatea desfășurată în localitatea în care unitatea are sediul oficial cât și cea din alte localități:	Sediul central: Mun. Hunedoara, Str. P-ta Iancu de Hunedoara, Nr.1, Tel.0254/749944, Fax 0254/749944 Cod postal 331031 Alte localitati:			
3	Principalele activități desfășurate de unitate sunt:	Fabricarea utilajelor pentru Metalurgie			
4	Situațiile financiare anuale simplificate se referă la perioada:	01.01.2011 – 31.12.2011			
5	Situațiile financiare anuale simplificate sunt întocmite în moneda națională-lei	lei			
6	În cursul anului 2010 nu am avut elemente de activ, pasiv, venituri, cheltuieli exprimate în moneda străină pe care le-am transformat în lei după cum urmează:	valoare monedă străină	curs de schimb	lei	NU ESTE CAZUL
		activ			
		pasiv			
		venituri			
		cheltuieli			
7	Cifrele din situațiile financiare anuale simplificate sunt exprimate în lei	lei			
8	Profit la 31/12/2011	8.1	-239,475		
	Deduceri fiscale	8.2	529,563		
	Impozit pe profit	8.3	0		
	Cheltuieli nedeductibile fiscal	8.4	1,144,275		
	Pierdere fiscală de recuperat	8.5	4,886,030		
	Rezultatul fiscal = 8.1-8.2+8.3-8.4-8.5		-4,510,793	0	
9	Impozit pe profit total, din care:			0	
	-afărent activității curente			0	
	-afărent activității extraordinare			0	
10	Cifra de afaceri total, din care:			7,378,476	
	-din activitatea comercială			18,102	
	-din activitatea de achiziții			0	
	-din activitatea de producție-prestări			5,278,733	
	-din alte activități			2,081,641	
11	Unitatea deține titluri de participare la:	Societatea	Valoarea titlurilor de participare		
		NU ESTE CAZUL			
12	Cheltuielile unității cu chirile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional	0			
13	Onorarii plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate	6000			

ADMINISTRATOR  
DASGUPTA AMIT

ÎNTOCMIT  
EC:SORA DORINA
