

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 11979957

Ați depus un formular tip **S1002**,
cu numărul de înregistrare **INTERNT-11979957-2012** din data: **27-04-2012**
pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **645899**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul Apunere
declarații
Date: 2012.04.27 11:27:24 +03EEST
Reason: Document primit de catre ANAF
Location:

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea S.C. UNIO S.A.

Adresa

Judet Maramures Sector Localitate BAIA MARE

Strada ALEEA EXPOZITIEI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0261766120

Număr din registrul comerțului J24 83 2005

Cod unic de înregistrare 6 4 5 8 9 9

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

 Situații financiare anuale

 Raportări anuale

 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

123.911.041

Profit/ pierdere

272.924

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZOICAS VIOREL

Numele și prenumele

CHILINTAN MIUTA

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	24.541	18.000
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	137.607	137.607
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	162.148	155.607
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	70.452.770	70.017.507
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.307.946	9.146.524
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	245.768	216.319
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.945.640	7.021.925
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	83.952.124	86.402.275
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	30.050	5.196.210
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	1.156.000	1.156.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.186.050	6.352.210
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	85.300.322	92.910.092
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	8.370.146	5.601.131
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	25.488.235	35.318.344
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.708.707	237.650
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	3.893.269	1.045.361
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	41.460.357	42.202.486
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	17.212.329	18.710.425
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	4.480.747	5.217.236
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	21.693.076	23.927.661
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	89.973.582	74.663.253
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	10.999.645	11.057.744
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	7.034.537	4.647.100
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	16.584.261	12.415.205
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	8.623.867	5.062.561
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	6.076.270	4.276.739
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	49.318.580	37.459.349
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	40.655.002	37.203.904
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	125.955.324	130.113.996
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	3.875.698
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	54.875	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	54.875	3.875.698
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.250.605	2.324.821
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.250.605	2.324.821
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	11.727	2.436
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	11.727	2.436
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	18.590.972	18.590.972
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	18.590.972	18.590.972
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	56.095.635	55.871.270
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.295.049	1.330.990
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	43.844.290	44.068.655
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.187.182	3.690.806
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	48.326.521	49.090.451
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	0	121.365
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	682.013	272.924
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	57.024	35.941
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	123.638.117	123.911.041
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	123.638.117	123.911.041

Suma de control F10 : 2395050007 / 5523966960

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZOICAS VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

CHILINTAN MIUTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	96.900.064	98.090.445
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	94.101.152	95.422.657
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.798.912	2.667.788
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	15.460.698	10.404.547
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	87.720	120.428
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.978.530	2.067.559
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	114.427.012	110.682.979
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	37.261.783	43.362.757
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.178.492	1.694.400
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.277.005	6.803.533
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.647.361	2.945.269
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	100
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	27.319.333	29.233.434
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.867.679	22.949.773
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.451.654	6.283.661
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.495.660	3.393.510
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.495.660	3.393.510
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	6.373	-105.064
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	850.073	869.846
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	843.700	974.910
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	32.500.313	21.684.694
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	30.766.770	19.708.684
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	559.278	342.585

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.174.265	1.633.425
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	2.250.605	74.217
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.250.605	1.112.162
- Venituri (ct.7812)	34	0	1.037.945
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	112.936.925	109.086.650
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.490.087	1.596.329
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	15.480	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	737.159	807.104
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.309.372	2.851.195
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.062.011	3.658.299
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	428.113	724.512
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.968.033	3.811.301
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.396.146	4.535.813
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	334.135	877.514
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.155.952	718.815
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	117.489.023	114.341.278
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	116.333.071	113.622.463

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.155.952	718.815
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	473.939	445.891
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	682.013	272.924
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1715836765 / 5523966960

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ZOICAS VIOREL

Numele și prenumele

CHILINTAN MIUTA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		272.924
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	4.392.522	4.157.846	234.676
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	4.243.471	4.008.795	234.676
- peste 30 de zile	05	1.348.971	1.306.024	42.947
- peste 90 de zile	06	1.470.533	1.394.287	76.246
- peste 1 an	07	1.423.967	1.308.484	115.483
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	149.051	149.051	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	928		1.017
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	999		1.015

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0		
Redevență minieră plătită	41	0		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0		
- subvenții aferente veniturilor	44	0		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.977.883		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50	0	0	
- din fonduri private	51	0	0	

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	3.436.655	8.677.031
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	1.186.050	6.352.210
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	1.156.000	1.156.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	5.166.160
- părți sociale emise de rezidenți	60	30.050	30.050
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	2.250.605	2.324.821
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	2.250.605	2.324.821
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	15.116.142	16.415.184
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	3.307.561	5.747.421
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	12.673	16.012
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	766.224	260.227
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	127.054	138.961
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	639.170	121.266
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	3.701.850	4.940.997
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participativ (ct.453+456+4582)	81	0	0

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	3.701.850	4.940.997
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	5.636	56.448
- în lei (ct. 5311)	95	4.993	56.305
- în valută (ct. 5314)	96	643	143
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	19.186.047	8.443.288
- în lei (ct. 5121), din care:	98	7.761.974	837.679
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	11.424.073	7.605.609
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	7.551.468	33.371
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	7.551.468	33.371
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	49.373.455	40.335.047
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	10.999.645	10.345.920
- în lei	113	750.000	125.000
- în valută	114	10.249.645	10.220.920
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	4.587.521
- în lei	125		
- în valută	126	0	4.587.521
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
-in valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	116.777	55.322
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	116.777	55.322
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	32.242.665	22.124.866
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	2.998.588	2.418.928
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.183.842	114.487
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	2.487.531	1.288.421
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	772.759	749.121
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.710.628	533.435
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	4.144	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	5.865
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	1.629.440
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	2.312.456	158.239
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	2.293.100	149.051

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	19.356	9.188
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	30.539	30.831
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	18.590.972	18.590.972
- acțiuni cotate 2)	157	18.590.972	18.590.972
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	517.792	521.371
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	96.611	0

Suma de control F30 : 487654548 / 5523966960

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZOICAS VIOREL

Semnatura



Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHILINTAN MIUTA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	588.704	18.000	14.420	X	592.284
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	137.607	0	0	X	137.607
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	726.311	18.000	14.420	X	729.891
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	61.460.084	0	0	X	61.460.084
Constructii	06	12.199.195	131.071	55	55	12.330.211
Instalatii tehnice si masini	07	33.683.655	795.277	324.814	42.813	34.154.118
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	423.993	15.874	0	0	439.867
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.945.640	8.864.150	3.787.865	X	7.021.925
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	109.712.567	9.806.372	4.112.734	42.868	115.406.205
Imobilizari financiare	11	1.186.050	5.166.160	0	X	6.352.210
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	111.624.928	14.990.532	4.127.154	42.868	122.488.306

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	564.163	24.541	14.420	574.284
TOTAL (rd.13 +14)	15	564.163	24.541	14.420	574.284
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	3.206.509	566.334	55	3.772.788
Instalatii tehnice si masini	18	22.375.709	2.757.312	125.427	25.007.594
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	178.225	45.323	0	223.548
TOTAL (rd.16 la 19)	20	25.760.443	3.368.969	125.482	29.003.930
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	26.324.606	3.393.510	139.902	29.578.214

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte immobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 925425640 / 5523966960

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZOICAS VIOREL

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CHILINTAN MIUTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

S.C. UNIO S.A.

SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2011**

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2011	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2011
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	18.590.972	0	0	0	0	18.590.972
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	56.095.635	0	0	224.365	224.365	55.871.270
Rezerve legale	1.295.049	35.941	35941	0	0	1.330.990
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	43.844.290	224.365	224365	0	0	44.068.655
Alte rezerve	3.187.182	503.624	503.624	0	0	3.690.806
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6
Rezultatul reportat reprezentand profitul repartizat sau pierderea neacoperita						
Sold creditor	0	624.989	624.989	503.624	503.624	121.365
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS (9*32)						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar						
Sold creditor	682.013	272.924	0	682.013	682.013	272.924

0	1	2	3	4	5	6
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	57.024	35.941	0	57.024	57.024	35.941
Total capitaluri proprii	123.638.117	1.625.902	1.388.919	1.352.978	1.352.978	123.911.041

Administrator,
ZOICAS VIOREL



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

S.C. UNIO S.A.

SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

In cursul anului 2011 nu au fost modificari legate de valoarea capitalului social, valoarea acestuia la 31.12.2011 fiind de 18.590.972 lei.
Linia Rezerve din reevaluare (coloana 1) reprezinta suma cu care s-a majorat prin reevaluare valoarea ciadirilor in anii 2004, 2006, 2007, 2008, (6.137.132 lei), respectiv a terenurilor in anul 2008 (50.784.483lei). La 31.12.2009 prin reevaluarea ciadirilor a scazut valoarea acestora cu 501.104 lei, soldul la 01.01.2010 fiind de 56.420.511 lei. La 31.12.2010 odata cu reevaluarea constructiilor, valoarea rezervelor din reevaluare a scazut cu 324.876 lei , iar in 2011, valoarea acestora s-a diminuat cu suma de 24.365 lei, transferata la rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, soldul la 31.12.2011 fiind de 55.871.270lei.

Linia Rezerve legale reprezinta rezerva constituita de Societate, conform legislatiei in vigoare, anual in limita a cel puțin 5% din profitul brut, fara a depasi 20% din valoarea capitalului social, in 2011 s-a repartizat pentru cresterea acestor rezerve suma de 35.941 lei.

Linia Rezerve reprezentand surplusul realizat din vanzarea terenului reevaluat, sau a altor imobilizari corporale reevaluate si scoase din evidenta, din vanzarea terenului, respectiv surplusul realizat din vanzarea terenului reevaluat, sau a altor imobilizari corporale reevaluate si scoase din evidenta.

Linia Alte rezerve, coloana 1, contine sume constituite in anii anteriori si reprezinta:

Denumire	Suma in RON
rezerve provenite din repartizarea profitului la Fondul de dezvoltare in anul 2001 si 2007	1.440.181
rezerve provenite din repartizarea profitului la Fondul de dezvoltare in anul 2009	989.053
rezerve provenite din repartizarea profitului la Fondul de dezvoltare in anul 2010	575.382
rezerve din facilitati fiscale export si profit reinvestit (an 2002)	182.566
Total	3.187.182

In anul 2011 aceste rezerve au crescut cu suma de 575.382 lei prin inregistrarea distribuirii profitului provenit din 2010 si distribuit la rezerve din facilitati fiscale (profit reinvestit), conform Hot. AGA din aprilie 2011.

Linia Rezultatul reportat, coloana cresteri, suma de 624.989 lei reprezinta profitul nerepartizat al anului 2010, respectiv repartizarea sumei de 575.382 lei in aprilie 2011 in coloana descresteri, soldul contului reprezinta profit nerepartizat – 121.367 lei.

La nivelul anului 2011 capitalurile proprii au crescut cu suma de 272.924 lei.

S.C. UNIO S.A.

SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	2010	2011
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :		
Incasarile in numerar din vanzarea de produse si prestarea de servicii;	87.076.019	87.057.952
Incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	110.669	106.185
Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;	54.342.649	73.658.286
Platile in numerar catre si in numele angajatilor;	16.991.059	19.998.123
Platile in numerar de impozit pe profit, TVA si alte impozite si taxe;	3.139.697	1.553.358
Dobanda platita	428.113	720.884
Trezorerie neta din activitati de exploatare	12.285.170	-8.766.514
Fluxuri de numerar din activitati de investitii :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	30.050	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.008.908	435.762
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	83.125	15.955
Incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;	0	0
Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;	12.458.644	8.924.457
Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti;	1.305.272	2.595.146
Dividende incasate	15.480	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-12.093.725	-6.749.118
Fluxuri de numerar din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;	920.086	566.206
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	174.509	61.156
Dividende platite	555	2.144.049
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1.095.150	-2.771.411
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	-903.705	-18.287.043
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	27.723.854	26.820.149
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele perioadei	26.820.149	8.533.106

Administrator,
ZOICAS VIOREL



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

S.C. UNIO S.A.
SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

NOTA nr. 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea 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									
- hetauiei de constituire si hetauiei de dezvoltare	0	0		0	0				
- alte imobilizari	588.704	18.000	14.420	592.284	564.163	24.541	14.420	574.284	
- avansuri si imobilizari corporale in curs	137607	0	0	137.607	0	0		0	
TOTAL	726.311	18.000	14.420	729.891	564.163	24.541	14.420	574.284	
Imobilizari corporale									
- terenuri	61.460.084	0	0	61.460.084	0	0	0	0	
- constructii	12.199.195	131.071	55	12.330.211	3.206.509	566.334	55	3.772.788	
- instalatii tehnice si masini	33.683.655	795.277	324.814	34.154.118	22.375.709	2.757.312	125.427	25.007.594	
- alte instalatii, utilitaje si mobilier	423.993	15.874	0	439.867	178.225	45.323	0	223.548	
- avansuri si imobilizari corporale in curs	1.945.640	8.864.150	3.787.865	7.021.925	0	0	0	0	
TOTAL	109.712.567	9.806.372	4.112.734	115.406.205	25.760.443	3.368.969	125.482	29.003.930	
Imobilizari financiare	1.186.050	5.166.160	0	6.352.210	0	0	0	0	
TOTAL (I+II+III)	111.624.928	14.990.532	4.127.154	122.488.306	26.324.606	3.393.510	139.902	29.578.214	

Administrator,
Ing. ZOICAS-VIOREL

Intocmit,
CHILINTAN MIUTA



nobilizari necorporale

la 31 decembrie 2011 valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 155.607 lei(2010= 162.148lei),reprezentand in principal licente pentru programe informatice achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de utilizare si imobilizari necorporale in curs de executie. In cazul programelor informatice achizitionate impreuna cu licentele de utilizare,daca se poate efectua o separare intre cele 2 active, acestea sunt contabilizate si amortizate separat. Activele necorporale se amortizeaza pe o perioada de 1- 3 ani incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, utilizand metoda liniara de amortizare si sunt scoase din evidenta atunci cand din utilizarea lor nu mai este asteptat nici un beneficiu economic viitor.

nobilizari corporale

valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2011 este de 86.402.275 lei (2010= 83.952.124 lei) ,pondera o detin constructiile 70.017.507, ultima reevaluare s-a efectuat la 31.12.2010. Pentru restul imobilizarilor valoarea contabila este reflectata la pretul de cost.

reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in categoria cladiri la valoarea lor justa, luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata. metoda de amortizare utilizata pentru imobilizarile corporale este cea liniara.

Masina AFP- 180 a fost gajata in favoarea Bancii Transilvania , pentru obtinerea imprumutului pe termen scurt in 2010.
Pentru obtinerea creditului pentru utilaje de la Raiffeisen Bank, a fost adus in garantie terenul din Baia Mare in suprafata de 120.156 mp., iar pentru linia multibonus, imobilul din F.F.151382, terenul din C.F. 25735, respectiv casa si teren din C.F.154456.

De asemenea s-a mai gajat in favoarea Unicredit , la obtinerea scrisorii de garantie, - teren, hala, constructii anexe din C.F. 16323
la 31 decembrie 2011, valoarea contabila bruta a imobilizarilor corporale complet amortizate si utilizate in continuare este de 11.537.988 lei.
Pe categorii, situatia acestora se prezinta astfel:

constructii	478.342
echipamente tehnologice	9.356.101
aparate si instalatii de masurare, control, reglare	1.349.733
mijloace de transport	314.958
altele	38.854
OTAL	11.537.988

NOTA nr. 2

PROVIZIOANE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2011	Transferuri		Sold la 31dec. 2011 (2 + 3 - 4)
			în cont	din cont	
0	1	2	3	4	5
1.	Provizioane pentru impozite	0	0	0	0
2.	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	2.250.605	1.112.161	1.037.945	2.324.821
3.	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	0	0	0	0
4.	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	850.073	869.846	850.073	869.846
5.	Ajustari pentru deprecierea obiectelor de inventar	0	0	0	0
6.	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	154.418	0	124.838	29.580

La 31 decembrie 2011 societatea a considerat ca este necesar sa constituie provizioane pentru deprecierea materiilor prime mai vechi de 1 an si cu miscare lenta in valoare de 869.846 lei si provizion pentru garantii acordate clientilor, respectiv Consil. Jud. Satu Mare. Provizionul pentru deprecierea creantelor clienti,(clienti in litigiu) a scazut la valoarea 59.580 lei.

Administrator,
ZOICAS VIOREL



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

NOTA nr. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinatia profitului	Suma
1	2
Profit net de repartizat	272.924
- rezerva legala	35.941
- rezerve din facilitati-profit reinvestit	
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat	236.983

Administrator,
ZOICAS VOREL



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

NOTA nr. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă	96.900.064	98.090.445
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	83.769.758	80.812.956
3.	Cheltuielile activității de bază	52.944.017	47.054.644
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	11.485.626	12.241.282
5.	Cheltuielile indirecte de producție	19.340.115	21.517.030
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	13.130.306	17.277.489
7.	Cheltuielile de desfacere	296.605	23.896
8.	Cheltuieli generale de administrație	13.162.831	17.725.023
9.	Alte venituri din exploatare	1.819.217	2.067.559
10.	Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.490.087	1.596.329

Administrator,
ZOICAS VIOREL



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

NOTA nr. 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Situația creanțelor la data de 31 decembrie 2011 în funcție de lichiditate se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Creațe	Sold la 31.12.2011	Termen de lichiditate
0	1	2	3
			Peste 1 an
1.	Creațe din active imobilizate	0	0
2.	Furnizori debitori	153.804	153.804
3.	Creațe comerciale	18.556.621	18.556.621
4.	Creațe personal și asigurări sociale	164.973	164.973
5.	Alte creațe cu bugetul de stat	121.266	121.266
6.	Debitori diverși	4.940.997	4.940.997
7.	Alte creațe		
8.	Cheltuieli înregistrate în avans		
9.	TOTAL CREAȚE	23.927.661	23.927.661

Creațele comerciale sunt generate în principal de vânzarea de produse și servicii (masini de ridicat și transport).

principalii clienți ai SC UNIO SA la intern fiind : ALRO Slatina, Energomontaj Oradea, CNH Petrosani, SNL Oltena, iar la extern: HATLAPA Germania, FLS Smith Germania, IHC Olanda, HITOP Olanda, WEINIG Germania, FLENDER Germania.

Detaliile referitoare la sumele de încasat de la entitățile afiliate sunt prezentate în nota 11

Situația creanțelor la data de 31 decembrie 2010 în funcție de lichiditate se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Creațe	Sold la 31.12.2010	Termen de lichiditate
0	1	2	3
			Peste 1 an
1.	Creațe din active imobilizate	0	0
2.	Furnizori debitori	151.976	151.976
3.	Creațe comerciale	17.060.353	17.060.353
4.	Creațe personal și asigurări sociale	139.727	139.727
5.	Alte creațe cu bugetul de stat	639.170	639.170
6.	Debitori diverși	3.701.850	3.701.850
7.	Alte creațe	0	0
8.	Cheltuieli înregistrate în avans	0	0
9.	TOTAL CREAȚE	21.693.076	21.693.076


SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

Situatia datoritiilor la data de 31 decembrie 2011 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:

Nr. crt.	Datorii	Sold la 31.12.2011	Termen de exigibilitate		
0		2	3	4	5
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1.	Datorii financiare	15.019.595	11.143.897	3.875.698	0
2.	Furnizori	17.477.766	17.477.766	0	0
3.	Clienți creditor	4.647.100	4.647.100	0	0
4.	Datorii cu personalul	1.863.607	1.863.607	0	0
5.	Impozit pe profit	151.251	151.251	0	0
6.	Taxa pe valoarea adaugata			0	0
7.	Alte datorii fara de stat	388.049	388.049	0	0
8.	Decontări cu grupul si asociati	1.778.491	1.778.491	0	0
9.	Creditori diversi	9.188	9.188	0	0
10.	TOTAL DATORII	41.335.047	37.459.349	3.875.698	0

Situatia datoritiilor la data de 31 decembrie 2010 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:

Nr. crt.	Datorii	Sold la 31.12.2010	Termen de exigibilitate		
0		2	3	4	5
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1.	Datorii financiare	11.146.961	11.092.086	54.875	0
2.	Furnizori	25.208.128	25.208.128	0	0
3.	Clienți creditor	7.034.537	7.034.537	0	0
4.	Datorii cu personalul	1.183.842	1.183.842	0	0
5.	Impozit pe profit	168.094	168.094	0	0
6.	Taxa pe valoarea adaugata	1.182.026	1.182.026	0	0
7.	Alte datorii fara de stat	1.137.411	1.137.411	0	0
8.	Decontări cu grupul si asociati	2.293.100	2.293.100	0	0
9.	Creditori diversi	19.356	19.356	0	0
10.	TOTAL DATORII	49.373.455	49.318.580	54.875	0

Administrator,




Intocmit,

CHILINTAN MIUTA

Nota nr. 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numeralul s-au echivalențului sau este încasat s-au plătit și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente. Aceste principii sunt prezentate mai jos.

1. *Principiul continuității activității* – principiul care presupune ca unitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
2. *Principiul permanenței metodelor* – principiul care presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. *Principiul prudenței* – principiul care presupune ca evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special:
 - poate fi inclus în contul de profit și pierdere numai profitul realizat la data bilanțului;
 - trebuie să se țină cont de toate datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
 - trebuie să se țină cont de toate obligațiile prezizibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu anterior chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
 - trebuie să se țină cont de toate ajustările de valoare datorate depreciilor, chiar dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere

4. *Principiul independenței exercitiului*. Trebuie să se țină cont de toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

5. *Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii*. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

6. *Principiul intangibilității*. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere a exercitiului precedent. Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, nu se considera încălcare a principiului intangibilității.

7. *Principiul necompensării*. Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

8. *Principiul prevalenței economice asupra juridicului*. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora.

9. *Principiul pragului de semnificație*. Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare. Elementele de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă:

- acestea reprezinta o suma nesemnificativa ; si
- o atfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate cu respectarea principiilor prezentate mai sus.

POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Politicele contabile reprezentate in principii, regulile, conventiile, bazele, regulile si practicile specifice aplicate de entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Politicele contabile elaborate asigura furnizarea prin situatiile financiare anuale, a unor informatii inteligibile, relevante si credibile.

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii UNIO SA intocmite in conformitate cu :

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata), si cu prevederile cuprinse in

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/29.10.2009 ("OMF 3055/2009"), pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu completările ulterioare.

Societatea a intocmit situatiile financiare anuale pe baza balantei de verificare rezultata pe baza

reglementarilor mai sus mentionate.

Aceste situatii financiare se refera doar la SC. UNIO SA.

b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei(RO).

Rotunjirea sumelor s-a facut la plus sau minus 1 leu , dupa primele doua zecimale.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei ("RON")

atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Companiei. si

conform OMF 3055/2009.

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant

- Cont de profit si pierdere

- Situatia modificarilor in capitalurile proprii

- Situatia fluxurilor de trezorerie, si

- Note explicative la situatiile financiare anuale

Conversia sumelor exprimate in valuta

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datorilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb valabil la data efectuării tranzactiei.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2011 au fost de

1EUR=4,3197 LEI(31 decembrie 2010, 1 EUR=4,2848 lei) respectiv 1 dolar= 3,3393 LEI la 31.12.2011

(3,2045 lei la 31.12.2010).

c) Situati comparative

Situatiile financiare pentru anul 2011, au fost intocmite in conformitate cu OMF 3055/2009, valorile aferente acestor doua perioade(2011 si 2010) fiind comparabile.

d) Imobilizari corporale

Activele imobilizate sunt active generate de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Imobilizările corporale (exceptând cladirile care sunt prezentate la valoarea justă, care coincide cu valoarea de plată) sunt prezentate în bilanțul contabil la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare, dacă este cazul. Milioanele fixe sunt evidențiate la valoarea de achiziție (plus cheltuielile ocazionate de punerea în funcțiune, plus taxe nerecuperabile), mai puțin amortizarea cumulată și provizioanele pentru depreciere.

Operațiunile de leasing în legătura cu care societatea își asumă în mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca operațiuni de leasing financiar. Imobilizările corporale dobândite prin operațiuni de leasing financiar sunt evaluate la o sumă egală cu cea mai mică dintre valoarea contabilă netă și valoarea actuală a ratelor minime de leasing de la începutul leasing-ului, minus amortizarea cumulată.

Cheltuiala înregistrată pentru înlocuirea unui element al unei imobilizări corporale și care este înregistrată separat în contabilitate, este capitalizată la valoarea contabilă a elementului care este cheltuiala ulterioară este capitalizată numai dacă majoraза viitoare beneficii economice generate de imobilizarea corporală respectivă. Orice altă cheltuială este inclusă ca atare în contul de profit și pierdere, de îndată ce este înregistrată. Costul inițial al imobilizărilor corporale constă în prețului de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile și orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale sunt recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. Reparațiile curente și îmbunătățirile minore sunt recunoscute în Contul de profit și pierdere la data la care sunt efectuate. Îmbunătățirile semnificative (modernizările) sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activului sau măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice. Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Căștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale sunt determinate ca diferența între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de acestea și sunt prezentate ca venit sau cheltuială, după caz în contul de profit și pierdere. Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune. Valoarea imobilizărilor corporale în curs, la sfârșitul exercitiului financiar 2011, este de 6.941.280 lei.

Durata de utilizare economică este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numărul unităților produse ce se estimează ca vor fi obținute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea imobilizărilor corporale este calculată prin metoda liniară, începând cu luna următoare punerii în funcțiune, astfel încât să se repartizeze costul sau valoarea acestora pe durata de viață utilă estimată. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul durator de utilizare economică. Terenul nu se amortizează. Duratele de viață utilă alocate diverselor categorii de imobilizări corporale sunt:

Ani	Categorie
8-50	Construcții
3-18	Echipamente tehnologice
3-18	Aparate și instalații de măsurare, control, reglare
3-18	Mijloace de transport
3-18	Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale

e) Imobilizările necorporale
Imobilizările necorporale (reprezentate de programe informatice) sunt înregistrate la costul de achiziție și se amortizează pe baza metodei liniare pe o durată de 1-3 ani.

f) Ajustări pentru depreciere și pierderi de valoare
Valoarea netă a activelor societății, altele decât stocurile, este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina posibile scaderi de valoare. Dacă o asemenea scaderă este probabilă, trebuie estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. O ajustare pentru depreciere este recunoscută în contul de profit și pierdere când valoarea netă contabilă a activului depășește valoarea sa recuperabilă.
Pierderile de valoare sunt analizate la data întocmirii situațiilor financiare pentru a determina dacă acestea sunt estimate corect.
Ajustarea pentru depreciere poate fi reluată dacă s-a produs o schimbare în condițiile existente la momentul determinării valorii recuperabile.
Reluarea unei ajustări pentru depreciere poate fi efectuată numai în așa fel încât valoarea netă a activului să nu depășească valoarea sa netă contabilă istorică.

g) Investiții financiare
Pe parcursul anului 2011 au fost realizate investiții financiare.

h) Numerar și echivalente de numerar
Disponibilul include numerarul în casierie și la bănci, în cont curent și depozite bancare, cu grad ridicat de lichiditate, în lei și în valută.

i) Creanțe și obligații curente
Creanțele comerciale (în val. de 18.710.425 lei) sunt recunoscute și înregistrate la suma originală a facturilor minus provizioanele pentru sumele necollectabile. Provizionul este constituit când există dovezi conform carora Societatea nu va putea încasa creanțele. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe chețuilei când sunt identificate.
La 31 decembrie 2011 provizioanele pentru clienți incerti, s-au diminuat cu suma de 124.838 lei.

j) Stocuri:
Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție, inclusiv costurile necesare aducerii lor la locul de depozitare. În cazul în care costul de achiziție sau costul de producție este mai mare decât valoarea netă realizabilă, stocurile sunt evidențiate la valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă reprezintă prețului de vânzare estimat a se obține în cursul activității comerciale curente, minus chețuilele estimate de finalizare a produsului și chețuilele de realizare a vânzării. Contabilitatea stocului de marfuri se ține cantitativ și valoric. Nu sunt stocuri găjate în contul datorilor.

k) Capital social

Dividende
Dividendele repartizate detinatorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, dacă este cazul nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanțului.

l) Obligații comerciale

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

m) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil să fie necesară o ieșire de resurse sau o diminuare de creanțe care să afecteze beneficiile economice pentru a onora obligația respectivă sau recuperarea creanței și poate fi realizată o bună estimare a valorii obligatiilor.

n) Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de societate sunt formate din numerar, depozite la termen, creante și datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate la valoarea justă.

o) Beneficii acordate angajaților

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, societatea efectuează plăți către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat în beneficiul salariaților săi.
La data pensionării pentru limita de vârstă, salariații primesc o indemnizație egală cu salariul mediu pe societate, dar nu mai mic decât salariul de baza avut în luna pensionării conform contractului colectiv de muncă.

p) Venituri

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentând veniturile nu include taxele de vânzare (TVA).
În cursul anului 2011 societatea nu a acordat discounturi.

q) Impozite și taxe

Societatea calculează impozitul pe profit pe baza situațiilor financiare întocmite în conformitate cu reglementările legale în materie.
Datoriile legate de impozite și taxe sunt înregistrate în perioada la care se referă.
Pentru obligațiile curente (legale sau implicite) legate de plata datorțiilor către stat și alte autorități locale, generate de un eveniment anterior, pentru stingerea cărora este probabil să fie necesară o ieșire de resurse sau o diminuare de creanțe care să afecteze beneficiile economice, sunt recunoscute provizioane pentru taxe în cazul în care poate fi realizată o bună estimare a valorii acestor obligații. În cursul anului 2011 nu au fost constituite astfel de provizioane.

r) Subvenții guvernamentale

Subvențiile guvernamentale sunt înregistrate la valoarea justă atunci când există o siguranță rezonabilă ca subvenția va fi primită și ca este asigurată conformitatea cu toate condițiile prevăzute.

s) Costurile îndatorării

Societatea s-a finanțat din surse proprii și surse atrase, respectiv linii de credit cf. ctr. 169/08.04.2003, încheiat cu INTESA SANPAULO ROMANIA BANK, act adițional 21/18.10.2011, în val. de 2.400.000 euro.
Din contractul de credit 50004/2011 încheiat cu Raiffeisen Bank, în valoare de 4.000.000 euro, sublinia I și sublinia II, s-au utilizat – 3.748.642,99 lei. Din contractul de credit 50008/2010, în valoare de 1.500.000 euro (facilitatea pentru scrisori de garanție), s-au utilizat 3.546.981,29 lei.
Din contractul de credit pe termen scurt pentru plăți curente în val. de 1.000.000 lei încheiat cu Banca Transilvania, contract de credit nr. 518/08.09.2010, la 31.12.2011, soldul creditului este de 125.000 lei.
Val. dobanzilor achitate aferente creditelor în 2011 a fost de 724.512 lei

t) Continuitatea activității

Natura activității Societății poate aduce variații imprevizibile în ce privește intrările de numerar în viitor. Managementul a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare având la baza principiul continuității activității.

v) Parti afiliate

Partile se considera afiliate în cazul în care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte. Au fost considerate entități afiliate următoarele entități care îndeplinesc condițiile

SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

stipulate în art.3, Capitolul II din Directia a VII-a, a Comunitatii Economice Europene, parte integranta a OMF 3055/2009.

- S.C. CONROM S.R.L. BAI A MARE
- S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. BAI A MARE
- S.C. AGECOM S.A. BAI A MARE
- S.C. DANCRI SI SRL BAI A MARE
- HVS SATU MARE

w) Datorii si active contingente

Societatea nu are datorii si active contingente la 31 decembrie 2011.

x) Leasing financiar si/sau operational

În cursul anului 2011 a fost în vigoare contractul de leasing financiar încheiat în luna septembrie 2010 (nr.77196/02.09.2010) cu UNICREDIT Leasing pentru autoturismul BMW 530, cu o valoare de finanțat 31.942,63 lei în 26 de rate, până în noiembrie 2012.

y) Evenimente ulterioare datei bilanțului

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății face anunțurile estimări și presupunerii care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate.

z) Estimări

Efectul schimbării estimărilor contabile este calculat anticipat și este inclus în determinarea rezultatului net aferent:

- Perioadei în care s-a realizat schimbarea, dacă este singura perioadă afectată;
- Perioadei în care s-a realizat schimbarea și perioadele ulterioare, dacă schimbarea le afectează pe toate.

Administrator,



Intocmit,
CHILINTAN MUTA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

	31 decembrie 2011	1 ianuarie 2011	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS	18.590.972	18.590.972	CAPITAL SOCIAL VÂRSAT
NUMĂR ACȚIUNI	7.436.389	7.436.389	VALOARE PE ACȚIUNE
TIPUL DE ACȚIUNI	2,50	2,50	nominative
	18.590.972	18.590.972	
	7.436.389	7.436.389	
	2,50	2,50	
	nominative	nominative	

- lei -

Administrator,
ZOICAS VIOREL



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Cheltuielile salariale ale conducerii în anul 2011 se prezintă după cum urmează :

Conducere	Salarii brute	Datoriile societate	Total cheltuieli
Directori	135.767	37.860	173.627
CSL administrative	1.793.592	471.500	2.265.092
TOTAL	1.929.359	509.360	2.438.719

Cheltuielile cu salariile conducerii înregistrate în exercitiul financiar 2011 reprezintă 8,34% din totalul cheltuiilor de personal.

Numarul mediu de salariați ai S.C. UNIO S.A. în exercitiul financiar 2011 este de

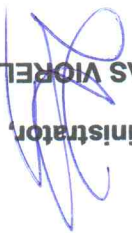
1017, din care :

- conducere	1	persoane
- TESA	169	persoane
- muncitori	847	persoane

Principala structura decizională în cadrul S.C. UNIO S.A. este Adunarea Generală a

Actionarilor (A.G.A.). Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format

din 3 membri, numiți de Adunarea Generală a Actionarilor.

Administrator,




Intocmit,

CHILINTAN MIUTA

NOTA nr. 9

INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

INDICATORI	Precedent	Curent
1.INDICATORI DE LICHIDITATE		
A.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE	1,83	1,99
(Active curente/Datorii curente)		
B.INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE	0,98	0,87
(Active curente-Stocuri/Datorii curente)		
2.INDICATORI DE RISC		
A.INDICATORUL GRADULUI DE ÎNDATORARE		
(Capital împrumutat/capital propriu)*100	0%	3,13
B.INDICATORUL PRIVIND ACOPERIREA DOBÂNZILOR	3,71	1,99
(Profit înaintea plății dobânzii și impozit profit/cheltuiala cu dobanda) –RON		
3.INDICATORI DE ACTIVITATE(IND.DE GESTIUNE)		
A.VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR nr zile	98	134
(Stoc mediu/Costul vanzarilor x 365)		
B.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI –zile-	55	67
(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)*365		
C.VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR FURNIZORI-zile-	61	79
(Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365		
D.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE – nr. rotatii	1,13	1,06
(Cifra de afaceri/Active imobilizate)		
E.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE – nr. rotatii -	0,55	0,59
(Cifra de afaceri/Total active)		
4.INDICATORI DE PROFITABILITATE		
A.RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT %	1,28	1,13
(Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/capital angajat)		
B.MARJA BRUTA DIN VINZARI %	1,53	1,63
(Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri x100)		
5.PRODUCTIVITATEA MUNCII		
(Cifra de afaceri/Numar mediu de angajati)		
6.SOLVABILITATEA PATRIMONIALA		
(Capitaluri proprii/Activ bilanțier)*100	70,54	73,94

Administrator,
ZOICAS VIOREL



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

ALTE INFORMAȚII

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Denumire : S.C. UNIO S.A.

Sediul social : Baia Mare, str. Aleea Expozitiei, nr.1, județul Maramures

Obiectul de activitate : conform căruia s-a realizat majoritar cifra de afaceri în anul

2011 este complex : utilaje de ridicat și manipulat, construcții metalice, utilaj minier, trolii

navale, transportoare, reductoare și roți dintate. Activitatea preponderentă (cod și

denumire clasa CAEN) este: 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

Cod înregistrare fiscală : RO 645899

Numar înmatriculare la O.R.C. : J24 / 83 / 18.01.2005

Durata societății : - nelimitată

ACTIONARI : persoane juridice și fizice

FOND DE COMERT : - nu are

Stare firmă : până la data prezentei în dosarul societății nu au fost înscrise cereri

de mentuni referitoare la hotărârea de dizolvare.

II. SITUATIA ACTIUNILOR SI ACTIONARILOR

Capitalul social subscriș și versat este de 18.590.972 lei. Valoarea nominală a acțiunilor este 2,50 lei, iar situația acțiunilor și a acționarilor la 31.12.2011 se prezintă astfel :

Nr. crt.	Denumire acționari	Numar acțiuni	Valoare pe acțiune	Total valoare	% din capitalul social
0	1	2	3	4	5
1.	S.C. CONROM S.R.L. Baia Mare	6.914.632	2,50	17.286.580	92,9837
2.	Persoane fizice	512.867	2,50	1.282.167	6,8967
3.	Persoane juridice	8.890	2,50	22.225	0,1196
4.	TOTAL	7.436.389	2,50	18.590.972	100,0000

III. INFORMATII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

La 31 decembrie 2011 situația profitului, respectiv a impozitului pe profit se prezintă

dupa cum urmeaza :

1.150.438	- rezultat din exploatare
-877.514	- rezultat financiar
0	- rezultat extraordinar
272.924	REZULTAT BRUT
229.970	- elemente similare veniturilor
3.429.451	- total deduceri
850.073	- total venituri neimpozabile
7.260.153	- total cheltuieli nedeductibile
445.891	- cheltuieli cu impozitul pe profit
3.483.523	TOTAL PROFIT IMPOZABIL
557.364	Total impozit pe profit
111.473	Chelt. sponsorizare in limita legala
445.891	Impozit pe profit datorat final
350.963	Impozit pe profit declarat pentru 2011
94.928	Diferenta impozit pe profit de plata la 25.03.2012

DATORII ȘI ANGAJAMENTE

La 31 decembrie 2011 S.C.UNIO S.A. are înregistrate datorii totale în sumă de 41.335.047 lei.

Menționăm faptul că obligațiile societății prezintă, în principal, datorii financiare, datorii către furnizori și clienți creditor, respectiv datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, cu termen de plată sub 1an, cât și credite bancare cu termen de restituire peste 1an.

La 31.12.2011 Societatea are în derulare credite bancare după cum urmează :

- linie de credit în valută în val. de 2.400.000 EUR, la Intessa Sampaio Baia Mare cu scadență în 06.2012, garantată cu depozit colateral.
- contractul de credit 50004/2011 încheiat cu Raiffeisen Bank, în valoare de 4.000.000 euro, sublinia I și sublinia II, s-au utilizat – 3.748.642,99 lei. Din contractul de credit 50008/2010, în valoare de 1.500.000 euro (facilitatea pentru scrisori de garanție), s-au utilizat 3.546.981,29 lei.
- linie de credit în val. de 750.000,01 lei la Banca Transilvania scadenta în 2012, garantată cu masina de aalezat și frezat AFP – 180.

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri realizată în anul 2011 este de 98.090.445 lei din care 63.430.740lei (64,67%) a fost realizată din vanzarea produselor pe piața Uniunii Europene , intern și din vanzarea marfurilor.

Administrator,



Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

SOCIETĂȚI AFILIAȚE

În cursul anului 2011, S.C. UNIO S.A. a înregistrat contracte cu următoarele

societăți înrudite :

- S.C. CONROM S.R.L. Baia Mare,
- S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. Baia Mare,
- S.C. AGECOM S.A Baia Mare
- S.C. DANCRISI SRL Baia Mare
- HVS Satu Mare

Tranzacțiile cu partile legate sunt încheiate în condiții normale de piață.

Vanzari 2011 % din C.A.	S.C. CONROM S.R.L. Baia Mare	0,02%
	S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. Baia Mare,	0,14%
	S.C. AGECOM S.A Baia Mare	0.54%
	S.C. DANCRISI SRL Baia Mare	0,97%
	HVS Satu Mare	0.17%

Intocmit,

CHILINTAN MIUTA



ZOICAS MOREL

Administrator,