

Unitatea SC METROREX SA

Anexa la Cererea de depunere
situații financiare anuale

B - dul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1 Bucuresti

Nr. de ordine în registrul comerțului J40/6880/1999

Cod unic de înregistrare 13863739

EXTRAS

din situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2011 - 31.12.2011

zi/lun&an

zi/lun&an

• Indicatori din BILANȚ:

- Active imobilizate - TOTAL 2.105.613.078

- Active circulante - TOTAL 196.929.531

- Capitaluri proprii - TOTAL 159.055.445

• Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- Cifra de afaceri netă 509.479.589

- Rezultatul brut al exercițiului financiar:

profit: 0

pierdere: 0

• Indicatori din DATE INFORMATIVE

- Număr mediu de salariați 4.117

Semnătura,

ANȘTELENAȘI DE CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ
METROREX S.A.
ROMÂNIA



METROREX S.A.



www.metrorex.ro

Membri UITP

DECLARAȚIE

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 30 DIN LEGEA CONTABILITĂȚII NR. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare la 31/12/2011 pentru:

- Persoana juridică : S.C. METROREX S.A.
- Județul: 40- - MUN. BUCUREȘTI
- Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sector 1, str. DINICU GOLESCU, NR. 38, tel. 336.00.90
- Numar de registrul comerțului: J40/6880/1999
- Forma de proprietate: 12 - - Societăți comerciale cu capital integral de stat
- Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) : 4931 - - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- Cod de identificare fiscală: 13863739

Ing. Gheorghe Udriște – administrator societate și ec. Nicolae Grigore -director economic, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ADMINISTRATOR SOCIETATE,

Ing. GHEORGHE UDRISTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE

Societatea Comercială de Transport cu Metroul – METROREX S.A.,
București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, Tel.: +40 21 319 36 01, Fax: +40 21 312 51 49, contact@metrorex.ro

Cod fiscal: 13863739

+40 21 336 00 90

IBAN:

RO82BPOS70402775727ROL01

RO87BPOS70402775727RON02

Nr. Reg. Comerțului: J40/6880/1999

Banca:

BANC POST PALAT CFR

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Entitatea SC METROREX SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector I Localitate Bucuresti

Strada B-DUL DINICU GOLESCU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0213360090

Număr din registrul comerțului J40 6880 1999

Cod unic de înregistrare 1 3 8 6 3 7 3 9

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

M.F.P. - A.N.A.R. - S.C. 00

FMEBUCM Nr. 3982-2012/25.05.2012

Indicatori :

Capitaluri - total

159.055.445

Profit/ pierdere

0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING GHEORGHE UDRISTE

Numele și prenumele

EC NICOLAE GRIGORE

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.026.972	426.854
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.026.972	426.854
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.614.568	3.547.501
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	653.285.992	879.742.753
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	7.032.169	13.242.136
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	776.793.520	1.208.627.142
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.438.726.249	2.105.159.532
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	27.462	26.692
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	27.462	26.692
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.439.780.683	2.105.613.078
8. 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	12.347.736	10.934.481
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	390.537	759.761
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.738.273	11.694.242
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	2.208.498	6.768.596
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	53.209.077	49.329.065
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	55.417.575	56.097.661
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	100.117.067	196.929.531
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	41.572	202.016
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	248.875	275.325
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	39.468	68.967
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	183.927.452	158.048.806
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
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	29.543.872	70.700.777
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	213.759.667	229.093.875
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-119.876.245	-39.190.784
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.319.904.438	2.066.422.294
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.657.478	167.477.961
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

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	6.684.930	1.490.743
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	9.342.408	168.968.704
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	1.446.658.109	1.738.398.145
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	6.275.217	7.228.456
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	6.275.217	7.228.456
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	1.452.933.326	1.745.626.601
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	20.177.588	20.177.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	20.177.588	20.177.588
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	1.535.962	1.535.962
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		280.951.048
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	404.380	404.380
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	404.380	404.380
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	107.630.833	144.013.533
SOLD D (ct. 117)	83		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84		
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86	50.583.176	
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	-136.096.079	159.055.445
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	90	-136.096.079	159.055.445

Suma de control F10 : 22961175474 / 51315001518

*) 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

ING GHEORGHE UDRISTE

Semnătura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

EC NICOLAE GRIGORE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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	488.411.382	509.479.589
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	139.118.382	150.479.626
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	349.293.000	358.999.963
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	357.731	369.223
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	59.576.279	65.055.556
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	548.345.392	574.904.368
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.342.671	8.451.637
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	609.148	1.215.659
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	47.480.341	50.026.081
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	268.030.345	277.566.526
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	196.290.292	203.200.847
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	71.740.053	74.365.679
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	55.244.251	54.311.801
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	55.244.251	54.311.801
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	110.305	1.195.795
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	144.434	1.195.795
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	34.129	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	218.294.797	179.783.913
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	216.552.437	177.940.635
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.624.373	1.699.640

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	117.987	143.638
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	599.111.858	572.551.412
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	2.352.956
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	50.766.466	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	336.482	556.716
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.065.075	1.731.713
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.401.557	2.288.429
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		3.482.408
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.175.267	1.158.977
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.175.267	4.641.385
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	226.290	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	2.352.956
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	50.540.176	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	549.746.949	577.192.797
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	600.287.125	577.192.797

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Å):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	50.540.176	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	43.000	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	50.583.176	0

Suma de control F20 : 9173161162 / 51315001518

*] 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

ING GHEORGHE UDRISTE

Numele și prenumele

EC NICOLAE GRIGORE

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

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	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02			
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	8.048.591		8.048.591
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	8.048.591		8.048.591
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06	8.048.591		8.048.591
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	4.110	4.117	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	4.219	4.251	

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

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		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	2.208.498	6.768.596
-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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	97.850	1.573.753
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	52.677.085	46.600.794
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	36.808.824	30.885.600
- subvenții de încasat(ct.445)	75	2.906.353	2.753.286
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	12.961.908	12.961.908
Creantele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	486.666	2.511.367
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	266.811	574.192

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	219.855	1.937.175
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	44.500	44.900
- în lei (ct. 5311)	95	44.500	44.900
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	24.349.816	120.731.967
- în lei (ct. 5121), din care:	98	24.262.748	120.667.002
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	87.068	64.965
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	229.377.292	405.291.035
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		165.000.000
- în lei	125		165.000.000
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	2.906.353	2.753.286
- în lei	131	2.906.353	2.753.286
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	21.304	308.035
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	21.304	308.035
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	183.966.920	158.117.773
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		88.445.180
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	8.739.712	9.452.362
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	13.084.004	15.367.755
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	9.442.320	9.777.507
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.586.303	4.250.081
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	43.572	50.478
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	11.809	1.289.689
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	20.658.999	54.291.824
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-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	20.658.999	54.291.824
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156		
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	17.877	23.346

Suma de control F30 : 2186065748 / 51315001518

*) 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

ING GHEORGHE UDRISTE

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC NICOLAE GRIGORE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- 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				X	
Alte imobilizari	02	4.273.693	274.900		X	4.548.593
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.273.693	274.900		X	4.548.593
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	56.678	79.322		X	136.000
Constructii	06	2.724.940	1.911.488	659.343		3.977.085
Instalatii tehnice si masini	07	946.552.398	278.770.810	312.075.180		913.248.028
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	9.624.973	7.266.571	3.350.479		13.541.065
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	776.793.520	449.512.131	17.678.509	X	1.208.627.142
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.735.752.509	737.540.322	333.763.511		2.139.529.320
Imobilizari financiare	11	27.462		770	X	26.692
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.740.053.664	737.815.222	333.764.281		2.144.104.605

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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				
Alte imobilizari	14	3.246.721	875.018		4.121.739
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.246.721	875.018		4.121.739
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.167.050	57.877	659.343	565.584
Instalatii tehnice si masini	18	293.266.406	52.311.031	312.072.162	33.505.275
Alte instalatii,utilaje si mobilier	19	2.592.804	1.056.550	3.350.425	298.929
TOTAL (rd.16 la 19)	20	297.026.260	53.425.458	316.081.930	34.369.788
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	300.272.981	54.300.476	316.081.930	38.491.527

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 16994599134 / 51315001518

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

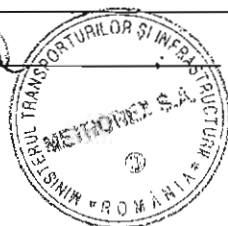
ING GHEORGHE UDRISTE

Numele si prenumele

EC NICOLAE GRIGORE

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



METROREX S.A.



SR EN ISO 9001:2008
Certificat seria SMC, nr. 306



www.metrorex.ro

Membru UTP

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2011

-lei-

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2011	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2011
		Total, din care:	prin tran sfer	Total, din care:	prin tran sfer	
Capital subscris	20.177.588					20.177.588
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	1.535.962	-		-		1.535.962
Rezerve din reevaluare	-	280.951.048		-		280.951.048
Rezerve legale						
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	404.380	-		-		404.380
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	144.381.006	50.583.176			194.964.182
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*32	Sold C					
	Sold D	299.547				299.547
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	37.049.720	51.250.196	37.049.720		51.250.196
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile cf. cu Directiva a IV a a C. E.E.	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C					
	Sold D	50.583.176	-	50.583.176		-
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	(136.096.079)	281.618.068		(13.533.456)		159.055.445

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE IDRISTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE



METROREX S.A.



www.metrorex.ro

Membre UTP

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2011

-lei-

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	precedent	curent
Flux de numerar din activități de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	240.288.377	313.150.294
Încasări din subvenții de exploatare	391.827.000	359.000.000
Încasări din subvenții de exploatare aferente altor venituri (L42/90, L44/94)	5.000.992	22.375.894
Diferențe favorabile de curs valutar aferente tranzacțiilor în devalută	62.017	11.939
Plăți către furnizori de bunuri și servicii	(344.593.253)	(458.372.219)
Plăți către și în numele angajaților	(271.705.438)	(276.435.216)
Plăți pentru alte impozite și taxe	(7.738.093)	(23.702.223)
Garantii pentru contracte de investiții (net)	(7.233.123)	(6.219.995)
Plăți în contul impozitului pe profit	(46.238)	(10.750)
Diferențe nefavorabile de curs valutar aferente tranzacțiilor în devalută	(243.058)	(15.766)
Total flux de numerar din activități de exploatare	5.619.183	(70.218.042)
Flux de numerar din activități de investiții		
Dobânzi încasate	336.482	556.716
Încasări din subvenții pentru investiții	232.509.997	379.452.585
Restituiri subvenții pentru investiții ani precedenți	(18.290.913)	(4.018.000)
Plăți pentru achiziționarea de active pe termen lung	(224.076.009)	(373.271.917)
Total flux de numerar din activități de investiții	(9.520.443)	2.719.384
Flux de numerar din activități de finanțare		
Sume primite de la coparticipanți sau ca rezultat al operațiilor în participație	2.520.148	3.157.475
Sume primite ca urmare a fuziunii cu RRRMI	2.105.328	-
Sume primite ca surse de finanțare pentru rambursarea de credite și dobânzi	3.396.130	265.715
Sume rambursate către stat aferente creditelor preluate de MF, inclusiv dobânzi	(4.900.355)	-
Trageri de împrumuturi pe termen mediu și lung	-	165.000.000
Rambursări de împrumuturi pe termen mediu și lung, inclusiv dobânda	(3.396.130)	(3.748.123)
Total flux de numerar din activități de finanțare	(274.879)	164.675.067
Flux de numerar total	(4.176.139)	97.176.409
Numerar la începutul perioadei	36.137.358	31.961.219
Numerar la sfârșitul perioadei	31.961.219	129.137.628

DIRECTOR GENERAL
Ing. GHEORGHE UDRIȘTE



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. NICOLAE GRIGORE

NOTA 1
Active imobilizate

-lei-

Imobilizări necorporale				
Cost	Sold la 01 ian	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec
Concesiuni, brevete și alte drepturi și valori similare	864.208	-	-	864.208
Alte imobilizări necorporale	3.409.485	274.900	-	3.684.385
Total	4.273.693	274.900	-	4.548.593
Deprecieri (amortizări sau provizioane)				
Concesiuni, brevete și alte drepturi și valori similare	719.132	110.042	-	829.174
Alte imobilizări necorporale	2.527.589	764.976	-	3.292.565
Total	3.246.721	875.018	-	4.121.739
Valoare netă				
Concesiuni, brevete și alte drepturi și valori similare	145.076			35.034
Alte imobilizări necorporale	881.896			391.820
Total	1.026.972			426.854
Imobilizări corporale				
Cost	Sold la 01 ian	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 dec
Terenuri și amenajări de terenuri	56.678	79.322	-	136.000
Construcții	2.724.940	1.911.488	659.343	3.977.085
Instalații tehnice, mijloace de transport	946.552.398	278.770.810	312.075.180	913.248.028
Mobilier, aparatura birotică	9.624.973	7.266.571	3.350.479	13.541.065
Imobilizări corporale în curs	776.793.520	363.807.281	17.678.509	1.122.922.292
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	85.704.850	-	85.704.850
Total	1.753.752.509	737.540.322	333.763.511	2.139.529.320
Deprecieri (amortizări sau provizioane)				
Terenuri și amenajări de terenuri	-	-	-	-
Construcții	1.167.050	57.877	659.343	565.584
Instalații tehnice, mijloace de transport	293.266.406	52.311.031	312.072.162	33.505.275
Mobilier, aparatura birotică	2.592.804	1.056.550	3.350.425	298.929
Imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	-	-	-
Total	297.026.260	53.425.458	316.081.930	34.369.788

Valoare netă					
Terenuri și amenajări de terenuri	56.678				136.000
Construcții	1.557.890				3.411.501
Instalații tehnice, mijloace de transport	653.285.992				879.742.753
Mobilier, aparatura birotică	7.032.169				13.242.136
Imobilizări corporale în curs	776.793.520				1.122.922.292
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-				85.704.850
Total	1.438.726.249				2.105.159.532
Imobilizări financiare					
Cost	Sold la 01 ian	Creșteri	Reduceri		Sold la 31 dec
Alte creanțe imobilizate	27.462	-	770		26.692
Total	27.462	-	770		26.692
Deprecieri					
Ajustări pentru alte creanțe imobilizate	-	-	-		-
Total	-	-	-		-
Valoare netă					
Alte creanțe imobilizate	27.462				26.692
Total	27.462				26.692

La sfârșitul exercițiului financiar SC Metrorex SA a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale determinându-se astfel valoarea justă a acestora. Evaluarea a fost efectuată de către profesioniști calificați în evaluare, membrii ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR.

Urmare a reevaluării imobilizărilor corporale proprii existente la sfârșitul exercițiului financiar 2011, diferența dintre valoarea rezultată și valoarea la cost istoric este reprezentată de rezerva de reevaluare, ca subelement distinct în „Capital și rezerve” (contul 105 „Rezerve din reevaluare”).

Situația reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniu propriu se prezintă astfel:

-lei-

Elemente de imobilizări	Valoare la cost istoric	Amortizare cumulată	Valoare netă	Valoare reevaluată	Diferență reevaluare
Terenuri	56.678	0,00	56.678,00	136.000	79.322,00
Construcții	2.724.535	1.224.522,18	1.500.012,82	3.413.601	1.913.588,18
Instalații tehnice,	948.559.527	345.324.934,60	603.234.592,40	879.740.653	276.542.681,60
Mobilier, aparatură,	14.442.045	3.640.661,88	10.801.383,12	13.242.136	2.440.752,88
TOTAL	965.782.785	350.190.118,66	615.592.666,34	896.532.390	280.976.344,66

Amortizarea cumulată aferentă mijloacelor fixe, a căror valoare a fost modificată ca urmare a reevaluării, a fost eliminată din valoarea contabilă brută a activului iar valoarea rezultată din reevaluare a fost atribuită activului, în locul costului de achiziție.

Diferența rezultată ca urmare a reevaluării este compusă astfel:

- 280.951.047,54 lei, reprezintă o creștere a rezervei din reevaluare reflectată în cadrul elementului „Capital și rezerve” ;

- 11.323,88 lei, reprezintă o descreștere a rezervei din reevaluare și se reflectată în contul de profit și pierdere ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii.

Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepția cazului în care activul reevaluat va fi valorificat, situație în care surplusul din reevaluare va reprezenta câștig efectiv realizat.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE UDRISTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "NICOLAE GRIGORE".



METROREX S.A.



www.metrorex.ro

Membri UITP

NOTA 2 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie 2011	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2011
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
		-	-	-
Total	-	-	-	-

La data de 31.12.2011 S.C. METROREX S.A. nu avea constituite provizioane.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE LUCRISTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE



METROREX S.A.



SR EN ISO 9001:2008
Certificat seria SMC, nr. 306



www.metrorex.ro

Membre UTP

NOTA 3
Repartizarea profitului

- lei -

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	0
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende etc.	0
Profit nerepartizat	0

La data de 31.12.2011, S.C. METROREX S.A. a înregistrat un rezultat brut în sumă de 0 lei.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE UDRIȘTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE



METROREX S.A.



SR EN ISO 9001:2008
Certificat seria SMC nr. 30A



www.metrorex.ro

Membri UITP

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	2010	2011
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	488.411.382	509.479.589
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	(599.111.858)	(572.551.412)
3. Cheltuielile activității de bază	(485.657.238)	(451.145.044)
4. Cheltuielile activităților auxiliare	(198.016)	(275.264)
5. Cheltuielile indirecte de producție	(113.290.734)	(121.131.105)
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	(110.700.476)	(63.071.823)
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	59.934.010	65.424.779
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	(50.766.466)	2.352.956

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE GORISTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE



NOTA 5
Situația creanțelor și datoriilor

-lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2011 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Creanțe comerciale			
Alte creanțe imobilizate	26.692	-	26.692
Clienți	3.514.368	3.485.510	28.858
Clienți - facturi de întocmit	3.254.228	3.254.228	-
Total	6.795.288	6.739.738	55.550
Sume de încasat de la entități afiliate	-	-	-
Alte creanțe			
Avansuri acordate personalului	73.634	73.634	-
Alte creanțe în legătură cu personalul	1.500.119	1.500.119	-
TVA de recuperat	29.583.375	29.583.375	-
TVA neexigibilă sold debitor	1.302.224	1.302.224	-
Subvenții	2.753.286	275.325	2.477.961
Alte creanțe privind bugetul statului	12.961.908	-	12.961.908
Decontări din operații de participare- activ	574.192	574.192	-
Debitori diverși	1.735.159	1.735.159	-
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși	(1.154.832)	(1.154.832)	-
Total	49.329.065	33.889.196	15.439.869
Total creanțe	56.124.353	40.628.934	15.495.419

Datorii	Sold la 31 decembrie 2011 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Sume datorate instituțiilor de credit			
Credite bancare externe garantate de stat	2.753.286	275.325	2.477.961
Credite bancare interne garantate de stat	165.000.000	-	165.000.000
Total	167.753.286	275.325	167.477.961
Avansuri încasate în contul comenzilor			
Clienți - creditor	68.967	68.967	-
Total	68.967	68.967	-
Datorii comerciale			
Furnizori	48.216.414	48.216.414	-
Furnizori de imobilizări	99.497.985	99.497.985	-
Furnizori - facturi nesosite	10.334.407	10.334.407	-
Total	158.048.806	158.048.806	-
Alte datorii			
Alte împrumuturi și datorii asimilate	308.035	308.035	-
Personal - salarii datorate	5.807.468	5.807.468	-
Personal - ajutoare materiale datorate	132.142	132.142	-
Drepturi de personal neridicate	25.916	25.916	-
Rețineri din salarii datorate terților	1.977.493	1.928.979	48.514
Alte datorii în legătură cu personalul	1.509.342	1.509.342	-
Asigurări sociale	9.539.370	8.097.141	1.442.229
Ajutor șomaj	238.137	238.137	-
TVA neexigibilă – sold creditor	1.602.212	1.602.212	-
Impozitul pe venituri de natura salariilor	2.647.869	2.647.869	-
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	50.478	50.478	-
Alte datorii față de bugetul statului	1.289.690	1.289.690	-
Creditori diverși	47.063.368	47.063.368	-
Total	72.191.520	70.700.777	1.490.743
Total datorii	398.062.579	229.093.875	168.968.704

DIRECTOR GENERAL,
Ing. GHEORGHE UDRIȘTE



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. NICOLAE GRIGORE



NOTA 6 Principii, politici și metode contabile

Principiile contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare ale
S.C. METROREX S.A.

Standarde contabile aplicate

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, care cere ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu:

- o Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- o Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Continuitatea activității

Natura activității S.C. METROREX S.A. și cadrul legislativ existent nu ridică problema continuării activității, nu duce la riscul întreruperii activității și încălcării “principiului continuității activității în viitorul anticipat”.

Menționăm că la data de 31.12.2011 S.C. METROREX S.A. a înregistrat capitaluri proprii în sumă de 159.055.445 lei.

Deși Legea Societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, art. 153²⁴, alin. (1) prevede că administratorii vor „convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”, societatea își va putea continua activitatea, având în vedere că transportul public cu metroul are caracter de serviciu public social iar statul trebuie să acopere diferențele dintre veniturile proprii din activitatea de transport călători și cheltuielile totale.

De asemenea, S.C. METROREX S.A. pe lângă fondurile proprii sau subvenții primite de la bugetul de stat necesare întreținerii și reparațiilor, a mai primit și alocație bugetară pentru dezvoltarea rețelei de metrou și modernizarea echipamentelor existente.

Bazele întocmirii situațiilor financiar – contabile

S.C. METROREX S.A. se încadrează din punct de vedere al criteriilor de mărime, în prevederile art. 3 – alin. 1 din OMF 3055/2009. Situațiile financiare contabile la 31.12.2011, sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentele situații financiare ale S.C. METROREX S.A. au fost întocmite în baza prevederilor OMFP 3055/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Moneda de prezentare

S.C. METROREX S.A. efectuează înregistrările contabile în lei românești, în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009.

Tranzacțiile în moneda străină se evidențiază în lei, la cursul de schimb al monedei respective, valabil la data tranzacției. Disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, precum și depozitele în valută se evaluează la cursul de schimb al pieții valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a fiecărei luni.

Diferențele de schimb valutar care rezultă din conversie sunt evidențiate în contul de profit și pierdere al anului pentru operațiunile curente.

Actiunile și datoriile non-monetare exprimate în moneda străină sunt evidențiate în lei la cursul de la data tranzacției.

Utilizarea estimărilor

În conformitate cu OMFP 3055/2009, la întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății trebuie să facă estimări și ipoteze interne care influențează activele și datoriile evidențiate la 31.12.2011, precum și veniturile și cheltuielile perioadei de raportare.

Rezultatele reale pot fi diferite față de aceste estimări, dar aceste diferențe nu influențează semnificativ patrimoniul și rezultatele exploatarei în perioada raportată.

Imobilizări corporale

Sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric. Costurile de producție referitoare la mijloacele fixe obținute din producția proprie includ costurile materialelor, manopera directă și un procent corespunzător din cheltuielile directe. Cheltuiala cu dobânda aferentă creditelor pe termen lung, plătită din alocații de la bugetul de stat, se capitalizează.

Valoarea mijloacelor fixe a fost revizuită în scopul determinării existenței unei diferențe semnificative între valoarea prezentată și valoarea justă la data bilanțului. Astfel, în cazul în care valoarea contabilă a mijloacelor fixe depășește valoarea reală, această valoare a fost diminuată până la valoarea reală.

Costurile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se recunosc pe cheltuieli la data efectuării lor, iar costurile lucrărilor care aduc îmbunătățiri calitative activelor sau care cresc durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Amortizare

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară, pe baza duratelor normale de funcționare prevăzute în actele normative ce stabilesc duratele normale recunoscute fiscal.

Construcțiile speciale includ stațiile de metrou, rețeaua de tunele și căi ferate subterane.

Mijloacele de transport cuprind, în principal, vagoane de metrou, locomotive, utilaje de tractare.

Mijloacele fixe sunt supuse amortizării din luna următoare punerii în funcțiune.

Terenuri

La data înființării, S.C. METROREX S.A. nu a avut terenuri în proprietate, acestea fiind concesionate în baza contractului de concesiune nr. MM4793/2001. Din anul 2003, SC METROREX SA deține un teren în baza titlului de proprietate seria M09 nr. 0926, în suprafață de 1.855,13 mp.

Imobilizări necorporale

Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare

Până la finalul anului 2011 mijloacele fixe de natura patrimoniului public care sunt folosite cu titlu gratuit de către S.C. METROREX S.A., în baza unui contract de concesiune a lor pe o perioadă de 49 ani, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 482/17.06.1999 erau înregistrate ca imobilizări necorporale. Conform OMFP 3055/2009 aceste concesiuni sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului.

Brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor.

Alte imobilizări necorporale

Acestea includ programe informatice achiziționate care sunt amortizate separat de licențele de utilizare.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Imobilizări financiare

În această categorie sunt cuprinse garanțiile acordate furnizorilor de utilități (energie electrică, telefonie etc.).

În anul 2010 a avut loc fuziunea prin absorbție a S.C. METROREX S.A. (în calitate de societate absorbantă), cu S.C. RRRMI S.A. (în calitate de societate absorbită). Prin urmare, SC Metrorex SA nu mai deține titluri de participare la SC RRRMI SA.

Stocuri

Stocurile, includ în principal, materialele necesare exploatarei și întreținerii parcului de vagoane, precum și infrastructurii aferente. Aceste stocuri sunt evaluate la costul de achiziție, iar cele obținute din

producția proprie sunt evaluate la costul de producție, care cuprinde costurile directe (materiale, dezmembrări și manopera), precum și un procent corespunzător din cheltuielile indirecte.

Metoda de ieșire din gestiune a stocurilor utilizată de SC Metrorex SA este „primul intrat-primul ieșit” (FIFO), potrivit căreia bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție în ordine cronologică.

Creanțele și conturile de clienți

Creanțele sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată care este suma inițial facturată. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului.

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă după scăderea sumelor considerate irecuperabile.

Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și în valută, disponibilul din casă precum și avansurile curente acordate angajaților. La sfârșitul fiecărei luni, disponibilitățile în valută se reevaluează la cursul de schimb comunicat de BNR, iar diferențele de curs valutar se includ în venituri sau cheltuieli, după caz.

Conturile de furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori interni sunt reflectate în bilanț la cost istoric, iar furnizorii externi prin actualizarea obligațiilor de plată la cursul BNR la finele fiecărei luni. Diferențele de curs valutar, se includ la venituri sau cheltuieli, după caz. Pentru creditele externe garantate de stat pentru dezvoltarea patrimoniului public concesionat către S.C. METROREX S.A., diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în momentul primirii subvenției.

Alte datorii reprezintă obligații către bugete și alți creditori, iar în bilanț sunt reflectate la cost istoric.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzări cuprind, în principal, vânzările de servicii de transport (fără taxa pe valoarea adăugată - TVA), precum și partea care a fost recunoscută ca venituri din subvențiile pentru acoperirea diferenței între cheltuielile efective și veniturile realizate din activitatea de exploatare a metroului. Veniturile din servicii de transport sunt înregistrate pe măsura vânzării cartelelor magnetice de transport. Veniturile din subvenții sunt recunoscute atât timp cât există o asigurare rezonabilă că ele vor fi încasate, iar S.C. METROREX S.A. va îndeplini condițiile impuse pentru primirea lor.

Subvenții și alte surse de finanțare

Bilanțul și contul de profit și pierdere evidențiază subvențiile primite de la Guvernul României pentru efectuarea de noi investiții, rambursarea de credite externe pentru investiții, cât și pentru acoperirea diferenței dintre cheltuielile efective și veniturile realizate din activitatea de exploatare a metroului.

Veniturile din subvenții au fost recunoscute în contul de profit și pierdere. Ele au fost înregistrate concomitent și la aceeași valoare ca și cheltuielile pe care le compensează.

Subvențiile sunt recunoscute, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze. Subvențiile pentru active se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE UDRISTE



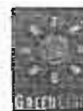
DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolae Grigore", written over a faint circular stamp.



METROREX S.A.



www.metrorex.ro

Membru UITP

NOTA 7 Acțiuni și obligațiuni

-lei-

ACTIONAR UNIC STATUL ROMAN	
Capitalul social subscris vărsat	20.177.588
Numărul de acțiuni	8.071.035
Valoarea unei acțiuni	2,5
Participarea acționarului unic este de:	100%
• Acțiuni răscumpărabile	Nu
• Data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare	Nu
• Caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării	Nu
• Valoarea eventualei prime de răscumpărare	Nu
• Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar	Nu
• Tipul de acțiuni	Nu
• Număr de acțiuni emise	Nu
• Valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție	Nu
• Drepturi legate de distribuție	Nu
- numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare	Nu
- perioada de exercitare a drepturilor	Nu
- prețul plătit pentru acțiunile distribuite	Nu
• Obligațiuni emise	Nu
• Tipul obligațiunilor emise	Nu
• Valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni	Nu
• Obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de acestea	Nu
- valoarea nominală	Nu
- valoarea înregistrată în momentul plății	Nu

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE UDRISTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE



NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salariile personalului de conducere și cel de execuție, precum și contribuțiile aferente acestora realizate în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2011 se prezintă după cum urmează:

Categoria de personal	Salarii	Asigurări sociale	Total
Directori	760.749	209.164	969.913
Rest personal	202.440.098	74.748.541	277.188.639
TOTAL	203.200.847	74.957.705	278.158.552

Numărul mediu de angajați ai societății la 31 decembrie 2011 este:

	Număr	%
Muncitori	3.329	80.86
Personal execuție	740	17.97
Personal conducere	48	1.17
TOTAL	4.117	100

- salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului	203.200.847
- cheltuieli cu asigurările sociale	57.599.993
- cheltuieli cu contribuțiile pentru sănătate	12.433.795
- cheltuieli fond somaj	1.462.742
- alte cheltuieli cu contribuțiile platite de unitate	3.461.175

La 31 decembrie 2011 conducerea societății este asigurată de:

Nume și prenume	Funcție	Data numirii
Ing. UDRIȘTE GHEORGHE	Director General	06.02.2009
Ing. SBURLAN GABRIEL	Director Exploatare	10.10.2005
Ing. ROTARU STEFAN	Director Tehnic și Investiții	01.11.2004
Ing. IONESCU CONSTANTIN	Director Infrastructură	11.06.2007
Ec.GRIGORE NICOLAE	Director economic	11.10.2007
Ing. ALDEA MARIN	Director Managementul Operațiunilor	01.08.2009
Ing. MOLDOVAN TIBERIU	Director Comercial	01.09.2009

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2011 societatea a achitat salarii brute pentru directori în valoare de 760.749 lei.

Societatea nu are obligații contractuale pentru plata pensiilor către foști directori sau administratori, nu a acordat credite pentru aceștia și de asemenea nu s-a angajat față de nici o terță persoană în numele acestora.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GHEORGHE UDRIȘTE



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. NICOLAE GRIGORE



NOTA 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2011

- lei -

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{197.131.547}{405.291.035} = 0,49$

Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{185.437.305}{405.291.035} = 0,46$

2. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat} * 100}{\text{Capital angajat}} = \frac{167.753.286}{326.808.731} = 51\%$

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{3.482.408}{3.482.408} = 100$

3. Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a stocurilor = $\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{509.479.589}{12.216.258} = 41,71$

Numar de zile de stocare = $\frac{\text{Stocul mediu} \times 365}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{12.216.258 \times 365}{509.479.589} = 9$

Viteza de rotatie a debitelor-clienti = $\frac{\text{Soldul mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{4.488.547 \times 365}{509.479.589} = 3$

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor = $\frac{\text{Soldul mediu furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{170.988.129 \times 365}{509.479.589} = 122$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{509.479.589}{2.105.613.078} = 0,24$

Viteza de rotatie a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{509.479.589}{2.302.744.625}$	0.22
---	---	---	---	-------------------------------------	------

3. Indicatori de profibilitate

Rentabilitatea capitalului angajat	=	$\frac{\text{Profit inaintea plății dobânziiși imp. pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	=	$\frac{3.482.408}{326.808.731}$	1.07%
Marja brută din vânzări	=	$\frac{\text{Profitul brut din vânzări} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{2.352.956}{509.479.589}$	0.46%

DIRECTOR GENERAL,
Ing. GHEORGHE UDRIȘTE



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. NICOLAE GRIGORE



NOTA 10

Alte informații

a) Informații cu privire la prezentarea societății:

Sediul și forma juridică a întreprinderii:

S.C. METROREX S.A. este o societate românească cu personalitate juridică, organizată ca societate pe acțiuni în baza H.G. nr. 482/17.06.1999 și a Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei de Exploatare a Metroului București.

Sediul social al S.C. METROREX S.A este în București str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6880/1999, cod fiscal 13863739 atribuit fiscal RO.

Capitalul social, subscris și integral vărsat de statul român este de 20.177.587,50 lei fiind divizat în 8.017.035 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei. Drepturile statului, ca acționar unic, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

În perioada de raportare, capitalul social al societății nu a avut modificări, fiind în sumă de 20.177.588 lei.

b) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.

S.C. METROREX S.A. efectuează înregistrările contabile în lei românești în conformitate cu Ordinul nr.3055/2009 actualizat și modificat, emis de Ministerul Finanțelor Publice al României, cap.1, art.2 (1).

Tranzacțiile în monedă străină sunt evidențiate în lei, la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Activele și datoriile monetare în monedă străină sunt evidențiate în lei folosind cursurile de schimb valutar la data de 31.12.2011, comunicat de BNR. Diferențele de curs valutar care rezultă din conversie sunt evidențiate în contul de profit și pierdere al S.C. METROREX S.A.

c) Informații referitoare la impozitul pe profit

La 31 decembrie 2011 societatea nu a înregistrat profit, prin urmare nu datorează impozit pe profit.

Cifra de afaceri


Cifra de afaceri netă înregistrată de S.C. Metrorex S.A. în anul 2011 este de 509.479.589 lei fiind înregistrată în următoarea structură:

Denumire indicatori		Valoare	Pondere %
Lucrări executate și servicii prestate	1	125.189.414	24.57 %
Redevențe, locații de gestiune	2	14.730.510	2.89 %
Activități diverse	3	9.510.348	1.87 %
Vânzări de produse reziduale	4	1.049.354	0.21 %
Producția vândută (1+2+3+4)	5	150.479.626	29.54%
Venituri din subvenții	6	358.999.963	70.46%
Cifra de afaceri (5+6)	7	509.479.589	100.00%


Cifra de afaceri a anului 2011 s-a realizat în principiu pe seama prestărilor de servicii la intern, societatea neavând în această perioadă activități de export.

- d) **Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional.**
Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. GHEORGHE G. DRÎȘTE



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. NICOLAE GRIGORE





METROREX S.A.



www.metrorex.ro

Membru UITP

NOTA 11 Stocuri

-lei-

Explicație	Exercițiul financiar	
	2010	2011
Materii prime și materiale consumabile		
Materiale auxiliare	8.372.080	6.476.289
Combustibili	202.228	263.438
Piese de schimb	2.487.517	2.079.879
Alte materiale consumabile	781.648	1.804.704
Materiale de natura obiectelor de inventar	499.712	305.651
Materii și materiale aflate la terți	2.000	1.934
Ambalaje	2.551	2.586
Total	12.347.736	10.934.481
Producția în curs de execuție	-	-
Total	-	-
Produse finite și mărfuri		
Produse reziduale	390.537	759.761
Total	390.537	759.761
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	-	-
Total	-	-
Total stocuri	12.738.273	11.694.242

DIRECTOR GENERAL,
Ing. GHEORGHE UDRIȘTE



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. NICOLAE GRIGORE

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI CĂTRE ACȚIONARIII METROREX S.A

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale METROREX SA (Societatea) încheiate la 31 decembrie 2011, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un extras al politicilor contabile semnificative și notele explicative, anexate prezentului raport. Aceste situații financiare se referă la:

- Activ net	159.055	mii lei
- Rezultatul net al exercițiului	0	mii lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiară din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă asupra poziției financiare a METROREX SA așa cum se prezintă aceasta la data de 31 decembrie 2011, a contului de profit și pierdere și a situației fluxurilor de numerar pentru anul încheiat, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

Alte aspecte care nu afectează opinia

7. Noi considerăm relevante următoarele aspecte:
- a) Activitatea Societății este dependentă într-o foarte mare măsură de implicarea Statului român în ceea ce privește acordarea alocațiilor bugetare pentru activitatea de exploatare și de investiții. Având în vedere importanța Metrorex, nu se preconizează ca, în viitorul apropiat Statul Român să întrerupă acordarea acestor alocații.
8. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.
9. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementari și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.



Raport asupra conformității Raportului administratorilor cu situațiile financiare

10. În conformitate cu prevederile punctului 320, aliniatul (1), litera e) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, noi am analizat raportul administratorilor atașat situațiilor financiare deși acest raport nu face parte din situațiile financiare anuale. Opinia noastră este că acest raport nu conține informații financiar contabile care să fie în mod semnificativ diferite de informațiile redată de situațiile financiare.

Elite Consulting SA

înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 029/2001

prin: George Ivanovici – auditor financiar independent
înregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 622/2001



București,
11 Mai 2012



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2011

CAPITOLUL I - PREZENTARE GENERALĂ

S. C. Metrorex S.A. s-a înființat la data de 17.06.1999 prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 17 iunie 1999, în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu statut de societate comercială.

S.C. Metrorex S.A. are ca obiect principal de activitate, conform codificării CAEN (Ordin 337/2007):

4931- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători.

S.C. Metrorex S.A., are sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul și legile române.

S.C. Metrorex S.A., este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei în conformitate cu mandatul primit de la acționari, fiind administrată potrivit legislației în vigoare.

Conducerea executivă a S.C. Metrorex S.A. pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011 a fost asigurată de către :

Nume și prenume	Funcție	Data numirii
Ing. UDRIȘTE GHEORGHE	Director General	06.02.2009
Ing. SBURLAN GABRIEL	Director Exploatare	10.10.2005
Ing. ROTARU STEFAN	Director Tehnic și Investiții	01.11.2004
Ing. IONESCU CONSTANTIN	Director Infrastructură	11.06.2007
Ec.GRIGORE NICOLAE	Director Economic	11.10.2007
Ing. ALDEA MARIN	Director Managementul Operațiunilor	01.08.2009
Ing. MOLDOVAN TIBERIU	Director Comercial	01.09.2009

Societatea Comercială de Transport cu Metroul – METROREX S.A.,
București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, Tel.: +40 21 319 36 01, Fax: +40 21 312 51 49, contact@metrorex.ro

Cod fiscal: 13363739

+40 21 336 00 90

IBAN:

RO82BPOS70402775727ROL01

RO87BPOS70402775727RON02

Nr. Reg. Comerțului: J40/6880/1999

Banca:

BANC POST PALAT CFR

Capitalul social, subscris și vărsat integral de STATUL ROMÂN, în calitate de acționar unic, este în valoare de 20.177.587,50 lei, echivalentul a 8.071.035 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei.

Capitalul s-a constituit prin preluarea patrimoniului Regiei de Exploatare a Metroului București, în baza bilanței de verificare, a situației patrimoniului întocmite la data de 01.06.1999 și a Actului Adițional la Actul Constitutiv al S.C.Metrorex S.A., autentificat sub nr.1284 din 28 aprilie 2004, prin care s-a modificat valoarea capitalului social cu suma de 56.678 lei, reprezentând contravaloarea terenului, proprietatea exclusivă a societății, situat în incinta Depoului Ciurel.

CAPITOLUL II - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

În conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010 și ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, nr. 287/2010 a fost elaborat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Metrorex S.A., aprobat inițial prin H.G. nr. 176/04.03.2011.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2011 a fost actualizat având în vedere extinderea activității prin darea în exploatare în sem. II 2011 a două noi capacități de transport (punerea în funcțiune a unui nou tronson de metrou pe mag. 4 în lungime de 2,6 km cale dublă și două stații noi Jiului și Parc Bazilescu) și aprobat prin H.G. nr. 405/26.04.2012.

Ca urmare a prevederilor O.U.G. nr. 10/03.08.2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare a fost rectificat și aprobat prin H.G. nr. 1072/26.10.2011 bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2011, în raport de care s-a realizat analiza privind "Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011".

Față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat **situația veniturilor și cheltuielilor** se prezintă astfel:

- mii lei -

INDICATORI	BVC 2011 aprobat	Realizat	%
VENITURI TOTALE:	580.193,24	577.192,80	99,48
I. Venituri din exploatare, din care:	579.593,24	574.904,37	99,19
1. Venituri proprii din care:	161.719,24	153.747,39	95,07
a. Venituri din activitatea de transport	131.400,00	125.189,41	95,27
b. Venituri din alte activități	30.319,24	28.557,98	94,19
2. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	349.000,00	358.999,96	102,87
3. Alte venituri din exploatare, din care:	68.874,00	62.157,02	90,25
a. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% ptr. elevi și studenți, a gratuităților ptr revoluționari și veterani de război)	8.500,00	10.002,81	117,68
b. Venituri din subvenții pentru investiții	60.374,00	52.154,21	86,39
II. Venituri financiare, din care:	600,00	2.288,43	381,41
CHELTUIELI TOTALE:	580.193,24	577.192,80	99,48
I. Cheltuieli de exploatare, total din care:	579.493,24	572.551,41	98,80
1. cheltuieli cu materiale și piese de schimb	12.387,47	9.340,84	75,41
2. cheltuieli cu energia electrică, termică și apă	52.000,00	50.026,08	96,20
3. cheltuieli cu combustibilul	433,24	357,19	82,45
4. cheltuieli cu personalul - total, din care:	267.546,18	267.143,54	99,85
- salarii	195.646,21	195.054,96	99,70

- obligații de plată la bugetul consolidat	71.899,97	72.088,55	100,26
5. cheltuieli la terți, din care:	161.476,72	180.331,47	111,68
- lucrări, servicii și taxe	27.259,04	24.212,19	88,82
- reparații REM conform contract ALSTOM	123.217,68	145.958,63	118,46
- salubritate	9.000,00	8.520,73	94,67
- reclama și publicitate	0	0	0
- alte cheltuieli	2.000,00	1.639,92	82,00
6. alte cheltuieli, din care:	85.649,63	65.352,32	76,30
- amortizare	73.996,00	54.311,80	73,40
- cheltuieli socio - culturale	2.873,21	2.869,15	99,86
- protocol	2,70	2,13	78,89
- tichete de masă	8.777,72	8.169,24	93,07
II. Cheltuieli financiare	700,00	4.641,39	663,06
REZULTATUL NET (profit / pierdere)	0	0	0

În urma rectificării bugetului de stat pe anul 2011, prin O.U.G. nr. 96/19.11.2011, S.C. Metrorex S.A. i-au fost alocate suplimentar sume atât la cap. „Subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul” (valoarea subvenției pentru transportul călătorilor cu metroul a fost suplimentată cu 10.000 mii lei, de la 349.000 mii lei la 359.000 mii lei), dar și pentru finanțarea investițiilor (sume comunicate S.C. Metrorex S.A. prin adresa D.G.E. – M.T.I. nr. 52802 din data de 21.11.2011 privind „Repartizarea creditelor bugetare reprezentând subvenții, alte transferuri, rambursări de credite, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe precum și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” aprobată de ordonatorul principal de credite, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii). În acest sens, S.C. Metrorex S.A. a întocmit un buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011, ținând seama de realizările pe primele 9 luni, valorile preliminate pe trimestrul IV 2011 inclusiv sumele alocate suplimentar prin O.U.G. nr. 96/19.11.2011, țintele stabilite în relația cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană și totodată s-a avut în vedere respectarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr. 199/2011. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 astfel întocmit a fost avizat de Consiliul de Administrație al S.C. Metrorex S.A. și a primit acordul AGA în ședințele CA și AGA din data de 25.11.2011, fiind transmis pentru a fi promovat pe circuitul de aprobare la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în aceeași zi.

Întrucât, din motive obiective, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Metrorex S.A. nu a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern, datele față de care s-a realizat „Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011” sunt cele aferente bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2011, aprobat prin H.G. nr. 1072/2011 (ultimul B.V.C. aprobat).

În contextul celor prezentate și ținând seama că la cap. „Subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul”, S.C. Metrorex S.A. a primit și utilizat în trimestrul IV 2011 suma alocată suplimentar în valoare de 10.000 mii lei, astfel încât a încheiat exercițiul financiar pe anul 2011 fără pierderi, respectând toate țintele stabilite în relația cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete primite de la bugetul de stat, în sumă de 359.000 mii lei, au fost diminuate cu suma de 0,04 mii lei ca urmare a restituirii la bugetul de stat a profitului înregistrat de societate.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 44/2011 în ședințele extraordinare ale Consiliului de Administrație al S.C. Metrorex S.A. și a Adunării Generale a Acționarilor din data de 02.02.2012 au fost analizate și aprobate ca justificate depășirile preliminate ale cheltuielilor totale sau în structură pe anul 2011 față de programul aprobat în ultimul buget de venituri și cheltuieli al S.C. Metrorex S.A. pe anul 2011 (conform H.G. 1072/2011).

Principalii indicatori fizici s-au realizat astfel:

Nr. Crt.	Indicatori	UM	Realizat an 2011
1	-Parc vagoane inventar total, din care:	buc.	550
	a.) vagoane tip IVA (vechi)	buc.	286
	b.) vagoane tip BM 2 (noi)	buc.	264
	-Parc vagoane exploatare total, din care:	buc.	304
	a.) vagoane tip IVA (vechi)	buc.	76
	b.) vagoane tip BM 2 (noi)	buc.	228
	-Parc vagoane active total, din care:	buc.	301
	a.) vagoane tip IVA (vechi)	buc.	76
	b.) vagoane tip BM 2 (noi)	buc.	225
2	Total REM km	REM km	25.161.140
3	Călători plățitori transportați	calatori	170.524.819
4	Număr mediu de salariați	persoane	4.117
5	Consum energie electrică	MWh	170.939,87
6	Tarif mediu practicat	lei/călători	0,73

REZULTATELE FINANCIARE

Societatea a încheiat exercițiul financiar în anul 2011 cu un profit de **36,88 lei**. Având în vedere că S.C. Metrorex S.A. desfășoară activități de transport cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației, în scopul satisfacerii interesului public și lunar primește de la bugetul de stat sub formă de transferuri, subvenții de exploatare evidențiate în contul 7411, profitul înregistrat a fost restituit la bugetul statului prin diminuarea veniturilor din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, astfel rezultatul înregistrat al exercițiului financiar 2011 este 0.

CAPITOLUL III - REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII

Fundamentarea, elaborarea și ierarhizarea priorităților pentru obiectivele de investiții pentru anul 2011 au avut la baza strategia globală de dezvoltare, re tehnologizarea, modernizarea și restructurarea economico – financiară a S.C. Metrorex S.A.

Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2011 nr.286/2010 și OUG nr. 10/2011 pentru anul 2011, pentru lucrările de investiții aferente metroului din București, a fost aprobat un program de investiții în valoare de 461.096 mii lei, din care fonduri provenite de la bugetul de stat în valoare de 447.474 mii lei și fonduri din surse proprii în valoare de 13.622 mii lei.

Din punct de vedere al structurării Programului de investiții pe capitole, repartizarea sumelor pe capitole și obiective se prezintă astfel:

- Cap. A – Obiective de investiții în continuare - 412.355 mii lei, din care 421 mii lei sursă proprie;
- Cap. B – Obiective de investiții noi - 35.000 mii lei;

Cap. C – Alte cheltuieli de investiții - 13.741 mii lei, din care 13.201 mii lei sursă proprie.

În afara fondurilor de la bugetul de stat și din intrările de credite externe, au mai fost prevăzute surse proprii provenite din fondurile de amortizare a mijloacelor fixe, fonduri care au fost repartizate în vederea achiziționării unor dotări independente și pentru plata taxelor.

Programul aprobat la surse proprii a fost de 13.622 mii lei, din care s-a realizat 10.867 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 79,70%.

Neutilizarea integrală a sumelor aprobate din surse proprii s-a datorat întârzierii punerii în funcțiune a contractului de implementare a sistemului informatic în S.C. METROREX S.A. , condiție de plată a unor garanții.

Realizarea cheltuielilor de capital, din punct de vedere valoric este prezentată mai jos, menționându-se utilizarea surselor de la bugetul de stat și credite externe. Fundamentarea, elaborarea și ierarhizarea priorităților pentru obiectivele de investiții pentru anul 2011 au avut la baza strategia globală de dezvoltare, re tehnologizarea, modernizarea și restructurarea economico – financiară a S.C. Metrorex S.A.

-mii lei-

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Total din care:	Program 2011/Realizat 2011			Procent realizări	
			Surse proprii	Buget de stat			
				Alocatie Bugetara MFI	Alocatie Bugetara MFP		
	TOTAL GENERAL, din care	Program	461.096	13.622	117.474	330.000	83,70
		Realizat	386.302	10.867	117.474	257.961	
	Lucrări în continuare, din care:	Program	412.355	421	117.474	294.460	85,40
		Realizat	352.197	224	117.474	234.499	
1.	Magistrala 4	Program	117.747	300,00	117.474	0,00	99,80
		Realizat	117.577	103,00	117.474	0,00	
2.	Magistrala 5, Tronson Universitate – Dr. Taberei	Program	123.380	0,00	0,00	123.380	89,30
		Realizat	110.254	0,00	0,00	110.254	
3.	Modernizarea instal. pe Mag. 1,2,3, TL	Program	96.281	121,00	0,00	96.160	94,70
		Realizat	91.213	121,00	0,00	91.092	
4.	Facilități pt.persoanele cu handicap	Program	70.000	0,00	0,00	70.000	47,30
		Realizat	33.153	0,00	0,00	33.153	
5.	Leg. rețelei de metrou cu Aeroportul Otopeni	Program	4.920	0,00	0,00	4.920	0
		Realizat	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Obiective de investiții noi Magistrala V, tronson Universitate - Pantelimon	Program	35.000	0,00	0,00	35.000	66,00
		Realizat	23.131	0,00	0,00	23.131	
C.	Alte cheltuieli de investiție, din care:	Program	13.741	13.201	0,00	540	79,80
		Realizat	10.974	10.643	0,00	331	
1.	Dotări independente	Program	11.641	11.101	0,00	540	77,00
		Realizat	8.972	8.641	0,00	331	
2.	Cheltuieli elaborare studii fezabilitate	Program	2.100	2.100	0,00	0,00	95,33
		Realizat	2.002	2.002	0,00	0,00	

Diferența dintre valoarea realizărilor prezentată în tabelul de mai sus și plățile efective din bilanța de verificare la 31.12.2011 sunt ca urmare:

- a plăților efectuate din TVA –ul aferent anului 2011 rambursat în cursul anului fiscal și utilizat în cadrul aceluiași obiectiv de investiții;

- a plăților efectuate din sursă proprie, utilizată în cursul anului și reîntregită de la bugetul statului în cursul anului 2012;

- a restituirii sumei de 4.018.000 lei primită necuvenit de societate de la bugetul de stat și restituită în același an.

CAPITOLUL IV - ANALIZA PE BAZĂ DE BILANȚ

Din analiza datelor prezentate în situațiile financiare la 31.12.2011 la S.C. Metrorex S.A. rezultă următoarele:

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate ale societății sunt prezentate în nota explicativă nr.1 la situațiile financiare.

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Imobilizările necorporale de natura concesiunilor, primite în administrare cu titlu gratuit de către SC Metrorex SA, la data bilanțului sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului. Aceste concesiuni reprezintă mijloace fixe de natura patrimoniului public (tunele și galerii de metrou, stații de metrou, construcții de protecție civilă, rețeaua de căi ferate, instalații electrice de automatizări și telecomunicații, terenuri etc.) aflate în proprietatea statului, care sunt folosite cu titlu gratuit de către METROREX SA pe baza unui acord de cesionare pe o perioadă de 49 ani, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 482/17.06.1999.

Imobilizările necorporale la 31 decembrie 2011, în sumă de 4.548.593 lei, sunt evaluate la valoarea de intrare și se prezintă astfel:

- 864.208 lei reprezintă licențe și alte valori asimilate;
- 3.684.385 lei reprezintă programe informatice.

Cheltuielile aferente achiziționării de brevete, drepturi de autor, licențe, mărci de comerț sau fabrică și alte valori similare, precum și cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară.

IMOBILIZĂRI CORPORALE – mijloace fixe și terenuri

Imobilizările corporale sunt prezentate la data bilanțului la valoarea justă și includ în principal instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, precum și investiții în curs, toate fiind incluse în patrimoniul Metrorex. Mijloacele de transport cuprind în principal, trenuri de metrou și utilaje de tractare.

În prezent SC Metrorex SA deține un teren în suprafață de 1.855,13 mp, obținut în anul 2003 în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 09 nr. 0926. Terenurile nu sunt supuse amortizării.

Mijloacele fixe sunt supuse amortizării folosind metoda de amortizare liniară, realizată prin includerea uniformă în cheltuieli de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora.

La sfârșitul exercițiului financiar SC Metrorex SA a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale evidențiate contabil în patrimoniu public și patrimoniu propriu. Valoarea justă a fost determinată pe baza unor evaluări efectuate de către profesioniști calificați în evaluare, membrii ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR.

Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exercițiul financiar al anului 2012.

Diferența rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric este prezentată în bilanț la **rezerva din reevaluare**, ca un subelement distinct în „Capital și rezerve”.

Situația rezultată ca urmare a raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în patrimoniu propriu se prezintă astfel:

-lei-

Elemente de imobilizări	Valoare la cost istoric	Amortizare cumulată	Valoare netă	Valoare reevaluată	Diferență reevaluare
Terenuri	56.678	0,00	56.678,00	136.000	79.322,00
Construcții	2.724.535	1.224.522,18	1.500.012,82	3.413.601	1.913.588,18
Instalații tehnice, mijloace de	948.559.527	345.324.934,60	603.234.592,40	879.740.653	276.542.681,60
Mobilier, aparatură, birotică	14.442.045	3.640.661,88	10.801.383,12	13.242.136	2.440.752,88
TOTAL	965.782.785	350.190.118,66	615.592.666,34	896.532.390	280.976.344,66

Amortizarea cumulată aferentă mijloacelor fixe a căror valoare a fost modificată ca urmare a reevaluării, a fost eliminată din valoarea contabilă brută a activului iar valoarea rezultată din reevaluare a fost atribuită activului, în locul costului de achiziție.

Diferența rezultată ca urmare a reevaluării a fost compusă astfel:

- 280.951.047,54 lei, reprezintă o creștere a rezervei din reevaluare reflectată în cadrul elementului „Capital și rezerve”;

- 11.323,88 lei, reprezintă o descreștere a rezervei din reevaluare și se reflectată în contul de profit și pierdere ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii.

S.C. Metrorex S.A. are demarate o serie de obiective de investiții în curs, aflate în diferite stadii de execuție. O parte din aceste valori este reprezentată de proiecte și studii de fezabilitate, pentru care nu există fonduri destinate continuării lucrărilor. Societatea analizează posibilitatea și oportunitatea finalizării obiectivelor respective, precum și eventualele posibilități de valorificare în situația în care acestea nu mai sunt utile societății.

Avansurile și imobilizările corporale în curs de execuție, în sumă de 1.208.627.142 lei, au înregistrat o creștere semnificativă ca urmare a investițiilor efectuate. Imobilizările corporale în curs de execuție evaluate la costul de achiziție sunt trecute în categoria imobilizărilor finalizate după recepție, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale sunt trecute pe cheltuieli la momentul efectuării lor iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Imobilizările financiare, în sumă de 26.692 lei și reprezintă garanții depuse pentru furnizarea de utilități (căldură, apă caldă), chirii etc.

2. STOCURI

Situația stocurilor la data de 31 decembrie 2011 se prezintă astfel:

Explicație	Exercițiul financiar	
	2010	2011
Materii prime și materiale consumabile		
Materiale auxiliare	8.372.080	6.476.289
Combustibili	202.228	263.438
Piese de schimb	2.487.517	2.079.879
Alte materiale consumabile	781.648	1.804.704
Materiale de natura obiectelor de inventar	499.712	305.651
Materii și materiale aflate la terți	2.000	1.934
Ambalaje	2.551	2.586
Total	12.347.736	10.934.481
Producția în curs de execuție	-	-
Total	-	-
Produse finite și mărfuri		
Produse reziduale	390.537	759.761
Total	390.537	759.761
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	-	-
Total	-	-
Total stocuri	12.738.273	11.694.242

Stocurile sunt active circulante înregistrate în baza recepției la valoarea de intrare. Costul stocurilor include transportul și celelalte cheltuieli aferente achiziționării și depozitării acestora.

Procedura utilizată pentru scăderea din gestiune a stocurilor va fi realizată cu ajutorul unui program informatic de gestiune care permite evidența stocurilor pe sortimente și în cadrul aceluiași sortiment pe fiecare preț de intrare, existând astfel posibilitatea scăderii din gestiune, pe fiecare secție, prin metoda FIFO de evaluare și înregistrare în contabilitate a bunurilor materiale.

La 31.12.2011 erau date spre prelucrare la terți materiale pentru calea de rulare, în sumă de 1.934 lei, înscrisă în evidența contabilă.

Valoarea stocurilor, comparativ cu anul 2010, a scăzut ca urmare a utilizării stocurilor mai vechi, printr-o mai bună distribuție între subunități dar și ca urmare a lipsei fondurilor necesare aprovizionării.

3. CREANȚE

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

- lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2011 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Creanțe comerciale			
Alte creanțe imobilizate	26.692	-	26.692
Clienți	3.514.368	3.485.510	28.858
Clienți - facturi de întocmit	3.254.228	3.254.228	-
Total	6.795.288	6.739.738	55.550
Sume de încasat de la entități afiliate	-	-	-
Alte creanțe			
Avansuri acordate personalului	73.634	73.634	-
Alte creanțe în legătură cu personalul	1.500.119	1.500.119	-
TVA de recuperat	29.583.375	29.583.375	-
TVA neexigibilă sold debitor	1.302.224	1.302.224	-
Subvenții	2.753.286	275.325	2.477.961
Alte creanțe privind bugetul statului	12.961.908	-	12.961.908
Decontări din operații de participare- activ	574.192	574.192	-
Debitori diverși	1.735.159	1.735.159	-
Provizioane pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși	(1.154.832)	(1.154.832)	-
Total	49.329.065	33.889.196	15.439.869
Total creanțe	56.124.353	40.628.934	15.495.419

Societatea, la 31.12.2011 avea de recuperat TVA aferent activității de exploatare, în sumă de 11.458.489,13 lei, precum și activității de investiții, în sumă de 18.111.437,50 lei.

În „Alte împrumuturi și datorii asimilate” sunt înregistrate garanțiile de bună execuție pentru lucrări de investiții constituite și nevirate în conturile de garanții.

TVA neexigibilă este aferentă facturilor de primit de la furnizori precum și cartelelor de călătorie date spre vânzare.

Subvențiile în sumă de 2.753.286 lei sunt creanțe pe seama statului constituite în vederea rambursării creditului guvernamental BIRD, în baza acordului de împrumut, nepreluat spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice.

Pentru debitorii diverși, aflați în procesul de recuperare a creanțelor, s-a înregistrat o ajustare pentru depreciere, urmând ca acesta să fie trecută pe venituri în cazul încasării creanței sau trecerii pe costuri a acesteia după ce au fost întreprinse toate demersurile juridice.

4. FURNIZORI ȘI ALTE DATORII

Datoriile societății la 31 decembrie 2011 se prezintă astfel:

-lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2011 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate instituțiilor de credit			
Credite bancare externe garantate de stat	2.753.286	275.325	2.477.961
Credite bancare interne garantate de stat	165.000.000	-	165.000.000
Total	167.753.286	275.325	167.477.961
Avansuri încasate în contul comenzilor			
Clienți - creditori	68.967	68.967	-
Total	68.967	68.967	-
Datorii comerciale			
Furnizori	48.216.414	48.216.414	-
Furnizori de imobilizări	99.497.985	99.497.985	-
Furnizori - facturi nesosite	10.334.407	10.334.407	-
Total	158.048.806	158.048.806	-
Alte datorii			
Alte împrumuturi și datorii asimilate	308.035	308.035	-
Personal - salarii datorate	5.807.468	5.807.468	-
Personal - ajutoare materiale datorate	132.142	132.142	-
Drepturi de personal neridicate	25.916	25.916	-
Rețineri din salarii datorate terților	1.977.493	1.928.979	48.514
Alte datorii în legătură cu personalul	1.509.342	1.509.342	-
Asigurări sociale	9.539.370	8.097.141	1.442.229
Ajutor șomaj	238.137	238.137	-
TVA neexigibilă – sold creditor	1.602.212	1.602.212	-
Impozitul pe venituri de natura salariilor	2.647.869	2.647.869	-
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	50.478	50.478	-
Alte datorii față de bugetul statului	1.289.690	1.289.690	-
Creditori diverși	47.063.368	47.063.368	-
Total	72.191.520	70.700.777	1.490.743
Total datorii	398.062.579	229.093.875	168.968.704

Suma de 2.753.286 lei reprezintă sume datorate instituțiilor de credit obținute cu garanția statului, respectiv împrumutul BIRD.

Din totalul datoriilor comerciale, ponderea cea mai importantă o au datoriile către furnizorii de investiții, în sumă 99.497.985,25 lei (valoare cu TVA), ca urmare a neîncasării de la bugetul de stat în luna decembrie 2011 a alocației bugetare necesară efectuării plății facturilor de investiții, conform angajamentelor bugetare.

TVA neexigibil, în sumă de 1.602.212 lei, este aferent veniturilor înregistrate în avans pentru cartelele magnetice date spre vânzare.

În „Alte datorii față de bugetul statului” sunt înregistrate sume provenite din valorificarea deșeurilor rezultate din casarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului transporturilor și

Infrastructurii și concesionate la SC Metrorex SA, trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului prin hotărâre de guvern.

5. CAPITAL PROPRIU

Structura capitalului propriu la data de 31 decembrie 2010 se prezintă astfel:

-lei-

Element al capitalului propriu	31.12.2010	31.12.2011
Capital subscris	20.177.588	20.177.588
Prime de fuziune	1.535.962	1.535.962
Rezerve din reevaluare	-	280.951.048
Alte rezerve	404.380	404.380
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold debitor -144.381.006	-194.964.182
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*32	Sold debitor -299.547	-299.547
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold creditor 37.049.720	51.250.196
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold debitor -50.583.176	0
Total capitaluri proprii	-136.096.079	159.055.445

Urmare a reevaluării imobilizărilor corporale proprii existente la sfârșitul exercițiului financiar diferența dintre valoarea rezultată și valoarea la cost istoric este prezentată la rezerva de reevaluare, ca subelement distinct în „Capital și rezerve” (contul 105 „Rezerve din reevaluare”). Acest fapt a avut ca efect creșterea capitalului propriu la suma de 159.055.445 lei.

Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepția cazului în care activul reevaluat va fi valorificat, situație în care surplusul din reevaluare va reprezenta câștig efectiv realizat.

6. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 31.12.2011

Pe baza datelor preluate din Situațiile financiare se calculează indicatori specifici.

Principalii indicatori economico-financiari prezentați în Nota explicativă nr. 9 din cadrul Situațiilor financiare la 31 decembrie 2011 sunt:

A.Indicatori de lichiditate

Lichiditatea reprezintă capacitatea entității de a-și onora la termen obligațiile de plată cu resursele bănești de care dispune.

Indicatorul lichidității curente stabilește garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă a acestui indicator este în jur de 2.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 0,49$$

Valoarea de 0,49 indică dificultăți în achitarea la scadență a datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul lichidității imediate arată posibilitatea achitării datoriilor curente din valorile de trezorerie existente și din cele care se vor încasa din creanțe la scadențe. Valoarea recomandată este mai mare de 1.

$$\text{Lichiditatea imediată} = \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 0,46$$

Valoarea de 0,46 indică dificultăți de achitare a datoriilor scadente.

B. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare stabilește ponderea creditelor pe termen lung (capital împrumutat) în capitalul propriu.

$$\text{Gradul de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100 = 51\%$$

Indicatorul are valoarea mai mare de 40%, cât ar fi valoarea maximă și arată că există riscul de incertitudine în obținerea rezultatelor economice optime.

C. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Indicatorii de activitate sau indicatori de gestiune furnizează informații cu privire la capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale.

Viteza de rotație a activelor imobilizate arată ponderea cifrei de afaceri în totalul activelor imobilizate și exprimă în ce proporție volumul cifrei de afaceri este generat de o anumită valoare a activelor imobilizate.

$$\text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 0,24$$

Se apreciază că nivelul indicatorului este satisfăcător, indicând că la 1 leu active totale se obțin 0,24 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

D. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți atât de statul român cât și de creditorii pe termen lung .

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Cheltuieli privind dobânzile}}{\text{Capital angajat}} = 1,07$$

Capitalul angajat se referă la capitalul propriu plus datoriile pe termen lung. Se apreciază că rezultatul este satisfăcător, indicând că la 1 leu active totale se obține 1,07 lei profit.

7. VENITURI ÎN AVANS

Veniturile în avans prezentate în bilanț, în valoare de 1.745.626.601 lei, reprezintă:

- soldul creditor al contului 472 „Venituri în avans” în sumă de 7.228.456 lei, din care suma de 6.675.883 lei este aferentă stocului de cartele magnetice destinate vânzării;
- soldul creditor al contului 4751 „Subvenții pentru investiții” în valoare de 1.738.398.145 lei reprezintă suma subvențiilor primite în mod direct pentru achiziționarea de imobilizări cât și subvenții primite pentru rambursarea creditelor externe, utilizate pentru lucrările de investiții. Aceste subvenții sunt recunoscute în bilanț ca venit amânat care este înregistrat în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

la 31 decembrie 2011

- lei -

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	2010	2011
Cifra de afaceri netă	488.411.382	509.479.589
Producția vândută	139.118.382	150.479.626
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	349.293.000	358.999.963
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (Sold C)	357.731	369.223
Alte venituri din exploatare	59.576.279	65.055.556
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	548.345.392	574.904.368
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile, din care:	9.342.671	8.451.637
Alte cheltuieli materiale	609.148	1.215.659
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	47.480.341	50.026.081
Cheltuieli cu personalul, din care:	268.030.345	277.566.526
Salarii și indemnizații	196.290.292	203.200.847
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	71.740.053	74.365.679
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	55.244.251	54.311.801
Cheltuieli	55.244.251	54.311.801
Ajustări de valoare privind activele circulante	110.305	1.195.795
Cheltuieli	144.434	1.195.795
Venituri	34.129	
Alte cheltuieli de exploatare	218.294.797	179.783.913
Cheltuieli privind prestațiile externe	216.552.437	177.940.635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.624.373	1.699.640
Alte cheltuieli	117.987	143.638
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	599.111.858	572.551.412
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
- Profit	0	2.352.956
- Pierdere	50.766.466	0
Venituri din dobânzi	336.482	556.716
Alte venituri financiare	1.065.075	1.731.713
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	1.401.557	2.288.429
Cheltuieli privind dobânzile	0	3.482.408
Alte cheltuieli financiare	1.175.267	1.158.977
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.175.267	4.641.385
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
- Profit	226.290	0
- Pierdere	0	2.352.956
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		
- Profit	0	0
- Pierdere	50.540.176	0

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:		
- Profit	0	0
- Pierdere	0	0
VENITURI TOTALE	549.746.949	577.192.797
CHELTUIELI TOTALE	600.287.125	577.192.797
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		
- Profit	0	0
- Pierdere	50.540.176	0
Impozitul pe profit	43.000	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:		
- Profit	0	0
- Pierdere	50.583.176	0

Cifra de afaceri netă, comparativ cu anul precedent, indică o creștere a activității de bază ca urmare a înregistrării de venituri, în principal din încasarea cartelelor de călătorie vândute, ceea ce indică interesul crescut al populației pentru transportul cu metroul.

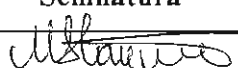
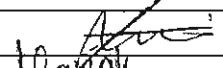
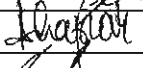
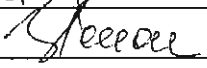
Rezultatul exercițiului financiar este zero, ceea ce indică eforturile societății de încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, prin diminuarea în special a cheltuielilor de exploatare, dar fără periclitarea siguranței circulației și transportarea călătorilor în condiții de siguranță și confort.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Gheorghe UDRIȘTE



Membrii Consiliului de Administrație:

Nume și prenume		Semnătura
Stancu Marin	Membru- DITF	
Stoicescu Radu Cezar	Membru- DGIAP	
Pui Gherasim	Membru- DITF	
Căprărin Marian Daniel	Membru- DGJRU	
Cucu Florinela Boni	Membru- MFP	
Zorilă Constantin	Membru- SGG	

**Hotărârea
ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor
din data de 23 mai 2012**

La ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, legal și statutar constituită, au participat următorii membrii: Petru Mărculeț, Ion-Laurențiu Voicu, Claudiu-Octavian Dumitrescu, Mărioara Nițu.

Invitați:

- din partea societății: director exploatare Gabriel Sburlan, director managementul operațiunilor Marin Aldea, director economic Nicolae Grigore, șef serviciu Juridic Sorin Cristea, șef birou Audit Public Intern Daniela Bosoc, șef serviciu contabilitate Angela Leancă.

In unanimitate de voturi se alege președinte de ședință **dl. Claudiu-Octavian Dumitrescu.**

Dl. Claudiu-Octavian Dumitrescu propune spre aprobare ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor nr.520/70/2012.

4 voturi pentru

Se trece la discutarea ordinei de zi aprobate.

1. Analiza situației economico-financiare a societății la 31.03.2012. Situația arrieratelor și creanțelor. Situația sumelor înregistrate în conturile de debitori.

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște:

Adunarea Generală a Acționarilor ia act de situația indicatorilor economico-financiar ai societății la 31.03.2012 și dispune conducerii executive să ia măsuri pentru recuperarea creanțelor (Nota M.07.02/340/10.05.2012).

4 voturi pentru

2. Notă privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la 31.03.2012 (cumulat pe 3 luni).

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște:

Adunarea Generală a Acționarilor ia act de modul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 31.03.2012 (Nota M.02.04/427/09.05.2012).

4 voturi pentru

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a execuției bugetare pe anul 2011

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște:

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Situațiile financiare anuale pe anul 2011 și realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011, însoțite de Raportul administratorilor și Raportul auditorilor independenți.

4 voturi pentru

4. Notă privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la 31.12.2011 (cumulat pe 12 luni).

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște:

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 31.12.2011 și cumulat pe anul 2011 (Nota M.02.04/415/08.05.2012).

4 voturi pentru

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Claudiu-Octavian Dumitrescu

MEMBRII:

Ion-Laurențiu Voicu.....

Petru Mărculeț.....

Mărioara Nițu

Emil Ungureanu CM

Secretar AGA
Rodica Gălețeanu

