



AEROSTAR S.A.

GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA

Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal: R; Capital social: 37.483.689,60 lei(RO)
Tel: +40.234.575 070; Fax: +40.234.572 023; 572 259
e-mail: aerostar@aerostar.ro; Website: <http://www.aerostar.ro>

15.02.2012

COMUNICAT

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE AN 2011

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU raporteaza "Rezultatele financiare preliminare pentru anul 2011".

Rezultatele financiare preliminare prezentate sunt neauditate, fiind elaborate in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 3055/2009, cu modificarile ulterioare.

Rezultatele financiare preliminare sunt comunicate sub rezerva unor ajustari ce pot apare prin armonizarea cu opinia auditorului financiar al companiei AEROSTAR.

Raportarea contine:

- bilant (cod 10)**
- contul de profit si pierdere (cod 20)**
- date informative (cod 30)**
- situatia activelor imobilizate (cod 40)**

Principalele elemente de pozitie si performanta financiara realizate de compania AEROSTAR in anul 2011 sunt :

elemente de bilant (lei)	realizat 31.12.2010	preliminat 31.12.2011
TOTAL ACTIVE, DIN CARE:	115.792.973	160.559.680
Active imobilizate	46.216.376	75.459.594
Active circulante	69.576.597	85.100.086
• stocuri	12.535.857	15.474.466
• creante	17.586.980	32.072.297
• casa, conturi si depozite la banci	39.453.760	37.553.323
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII , DIN CARE:	115.792.973	160.559.680
Datorii	13.446.523	18.199.220
Provizioane	21.362.134	36.223.697
Subventii pentru investitii	2.106.963	3.673.360
Capitaluri proprii,din care:	78.877.353	102.543.403
• capital social subscris varsat	29.284.133	37.483.690
• rezerve din reevaluare	20.934.550	41.181.862
• alte rezerve	20.459.113	13.110.353
• repartizari legale	(3.076.856)	(850.798)
• rezultatul net exercitiului financiar	11.276.413	11.618.296

elemente de venituri si cheltuieli (lei)	realizat an 2010	preliminat an 2011
VENITURI TOTALE , DIN CARE:	171.391.988	169.100.194
Venituri din exploatare	163.693.481	161.542.792
• cifra de afaceri	158.289.213	158.402.223
Venituri financiare	7.698.507	7.557.402
CHELTUIELI TOTALE , DIN CARE:	155.985.911	152.051.054
Cheltuieli pentru exploatare	149.835.330	147.039.362
Cheltuieli financiare	6.150.581	5.011.692
Rezultatul brut (profit)	15.406.077	17.049.140
Impozit pe profit	4.129.664	5.430.844
Rezultatul net (profit)	11.276.413	11.618.296
Rata profitului net la cifra de afaceri (%)	7,1%	7,3%

**VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN**



Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea S.C. AEROSTAR S.A.

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate BACAU
Strada CONDORILOR Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0234575070

Număr din registrul comerțului J04/1137/1991

Cod unic de înregistrare 9 5 0 5 3 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

☒ 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 entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

102.543.403

Profit/ pierdere

11.618.296

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Semnătura



BILANT *PRELIMINAR*
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	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	480.564	632.816
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	480.564	632.816
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23.762.388	41.412.927
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	18.168.951	19.481.084
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	0	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.455.182	13.558.672
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.386.521	74.452.683
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	14.080	14.080
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	87.500	91.500
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	247.711	268.515
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	349.291	374.095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	46.216.376	75.459.594
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.689.116	6.533.194
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.434.966	8.333.734
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	2.272.469	197.053
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	139.306	410.485
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.535.857	15.474.466
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	16.847.877	30.533.633
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	739.103	1.538.664
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	17.586.980	32.072.297
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	39.123.786	37.113.524
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	39.123.786	37.113.524
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	329.974	439.799
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	69.576.597	85.100.086
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.685.726	1.246.392
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.888.314	11.252.579
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	6.832.733	5.620.249
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	13.406.773	18.119.220
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	56.169.488	66.980.866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	102.385.864	142.440.460
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	39.750	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	39.750	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	21.362.134	36.223.697
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	21.362.134	36.223.697
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.106.627	3.673.360
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	336	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	336	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	2.106.963	3.673.360
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	29.284.133	37.483.690
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	29.284.133	37.483.690
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	20.934.550	41.181.862
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	5.795.175	6.645.973
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	8.582.497	802.599
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	88.281	88.281
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.993.160	5.573.500
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	20.459.113	13.110.353
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	11.276.413	11.618.296
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	3.076.856	850.798
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	78.877.353	102.543.403
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	78.877.353	102.543.403

Suma de control F10 : 2038583859 / 6039781217

*) 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

FILIP GRIGORE

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE *PRELIMINAR*

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	158.289.213	158.402.223
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	156.168.035	156.287.925
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.121.178	2.114.298
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care ai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.678.281	1.411.944
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.117.222	1.307.998
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	608.765	420.627
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	163.693.481	161.542.792
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	54.498.964	38.746.854
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.896.780	4.168.893
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.666.362	7.307.017
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.862.477	1.747.424
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	4.139	2.159
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	51.080.040	50.812.707
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	39.969.406	39.905.766
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	11.110.634	10.906.941
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.391.595	7.514.884
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.391.595	7.514.884
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.193.676	152.699
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	18.839.284	7.657.194
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	16.645.608	7.504.495
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14.854.952	21.729.480
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	13.432.090	20.024.131
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	750.552	832.989

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	672.310	872.360
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	11.394.623	14.861.563
- Cheltuieli (ct.6812)	33	22.470.274	24.668.597
- Venituri (ct.7812)	34	11.075.651	9.807.034
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	149.835.330	147.039.362
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	13.858.151	14.503.430
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	28.940	33.187
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.679.486	2.205.662
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.990.081	5.318.553
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.698.507	7.557.402
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	138	3
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.150.443	5.011.689
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.150.581	5.011.692
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.547.926	2.545.710
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	15.406.077	17.049.140
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	171.391.988	169.100.194
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	155.985.911	152.051.054

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	15.406.077	17.049.140
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.129.664	5.430.844
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.276.413	11.618.296
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2662164136 / 6039781217

*) 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

FILIP GRIGORE

Numele și prenumele

DAMASCHIN DORU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		11.618.296
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	1.257		1.219
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	1.271		1.286

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	8.719.603	3.251.226
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	8.469.881	997.226
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	249.722	2.254.000
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	101.580	105.580
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	101.580	105.580
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	87.500	91.500
- părți sociale emise de rezidenți	60	14.080	14.080
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	17.598.469	28.315.982
- 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	17.598.469	28.315.982
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	2.886.205	2.104.289
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	45.798	23.215
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	692.956	1.466.205
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	37.182	124.764
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	655.774	1.337.447
- subventii de incasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	3.994
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	37.182	124.764
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	349	57.917
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

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	8.719.603	3.251.226
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	8.469.881	997.226
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	249.722	2.254.000
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	101.580	105.580
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	101.580	105.580
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	87.500	91.500
- părți sociale emise de rezidenți	60	14.080	14.080
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	17.598.469	28.315.982
- 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	17.598.469	28.315.982
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	2.886.205	2.104.289
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	45.798	23.215
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	692.956	1.466.205
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	37.182	124.764
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	655.774	1.337.447
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	3.994
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	37.182	124.764
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	349	57.917
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	349	57.917
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	9.094	816
- în lei (ct. 5311)	95	9.094	816
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	39.439.086	408.195
- în lei (ct. 5121), din care:	98	37.190.909	82.237
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.248.177	325.958
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	5.327	29.019
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	5.327	29.019
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	9.858.437	11.518.720
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	0
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	3.025.368	5.782.716
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	3.025.368	5.782.716
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	994.244	1.328.790
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	5.491.482	3.933.910
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.856.536	1.398.079
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.597.897	2.510.126
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	37.049	25.705
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	347.343	473.304
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	242.807	357.548

-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	104.536	115.756
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	29.284.133	37.483.690
- acțiuni cotate 2)	157	27.987.383	36.108.362
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	1.296.750	1.375.328
Brevete si licente (din ct.205)	161	3.199.166	3.494.828
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	1.076.400	1.087.902

Suma de control F30 : 506428968 / 6039781217

*) 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

FILIP GRIGORE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE *PRELIMINAR* **F40 - pag. 1**
la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	605.306	605.306	X	0
Alte imobilizari	02	3.488.536	439.529	0	X	3.928.065
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.488.536	1.044.835	605.306	X	3.928.065
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	5.907.540	20.247.311	0	X	26.154.851
Constructii	06	21.419.215	60.781	0	0	21.479.996
Instalatii tehnice si masini	07	32.475.583	5.374.835	226.532	26.410	37.623.886
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	328.838	0	14.315	0	314.523
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.455.182	15.731.915	5.628.424	X	13.558.673
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	63.586.358	41.414.842	5.869.271	26.410	99.131.929
Imobilizari financiare	11	349.291	264.408	239.604	X	374.095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	67.424.185	42.724.085	6.714.181	26.410	103.434.089

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE *PRELIMINAR*

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	605.306	605.306	0
Alte imobilizari	14	3.007.972	287.277	0	3.295.249
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.007.972	892.583	605.306	3.295.249
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	3.564.366	2.657.554	0	6.221.920
Instalatii tehnice si masini	18	14.306.633	4.052.521	216.351	18.142.803
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	328.838	0	14.315	314.523
TOTAL (rd.16 la 19)	20	18.199.837	6.710.075	230.666	24.679.246
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	21.207.809	7.602.658	835.972	27.974.495

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 832604254 / 6039781217

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: