

**S.C AVICOLA BRASOV S.A.**

Braşov  
Str. Cucului, Nr. 5  
telefon: +40 268 257 741  
fax: +40 268 257 989  
e-mail: office@avicolabrasov.ro  
web: [www.avicolabrasov.ro](http://www.avicolabrasov.ro)  
RO1103470; J08/75/1991  
BT Braşov: RO79BTRL00801202G73185XX



Nr. 1685 / Data 25.04.2012

CĂTRE,  
DIRECȚIA EMITENȚI

Serviciul pentru informarea și protecția investitorilor

B.V.B. – Piața RASDAQ

Subscrisa AVICOLA BRAȘOV S.A., cu sediul în Brașov, strada Cucului, nr.5, CUI 1103470, J08/75/1991, reprezentată prin Negrea Bogdan Gelu, director general, vă transmitem alăturat în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 următoarele documente aferente anului 2011 :

- Raportul anual conform regulamentului 1/2006.
- Raportul Consiliului de Administrație.
- Bilanțul contabil la data de 31.12.2011.
- Anexe și note explicative.
- Raportul auditorului financiar.

Cu deosebit respect,

Director-general,  
Ec. Negrea Bogdan Gelu



## Raportul anual conform regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar: 2011

Data raportului: 25.04.2012

Denumirea societății comerciale: AVICOLA BRASOV SA

Sediul social: Brașov, strada Cucului, nr. 5

Numărul de telefon/fax: 0268-257741/0268-257989

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1103470

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 08/75/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 16.918.700 lei.

### 1. Analiza activității societății comerciale :

#### 1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

SC AVICOLA BRAȘOV SA are ca activitate principală creșterea păsărilor pentru carne.

#### b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

Societatea a fost înființată în baza Legii 30/1990 la 18.02.1991.

#### c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul

#### d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

- achiziții în valoare totală de 959.867 lei reprezentând instalații și echipamente..
- înstrăinări de active în valoare totală de 609.639 lei reprezentând în principal casări de instalații și echipamente.

#### e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

##### 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit; 617.935 lei.
- b) cifra de afaceri; 105.702.863 lei.
- c) export; -
- d) costuri-cheltuieli de exploatare; 94.531.484 lei.
- e) % din piață deținut; 3,8 %.
- f) lichiditate (disponibil în cont etc). 44,40.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Produse principale :

- carne pasăre;
- Pui o zi carne;

Piața desfacere:

- carne pasăre : piața internă.
- pui o zi : piața internă.

- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Produse	2009	2010	2011
carne pasăre	97	98,28	97,97
ouă consum și reproducție	1,5	0,93	0,38

- c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import).

- aprovizionarea cu furaje și materiale se face de la furnizori interni la prețuri negociate și pe bază de contracte ferme.
- Materialul biologic necesar este asigurat din import conform contractului de achiziții încheiat.

Activitatea de aprovizionare se face în funcție de necesitățile de producție fără a se crea stocuri cu mișcare lentă.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Vânzarea produselor avicole a fost exclusiv pe piața internă.

- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

- SC Agricola Internațional Bacău;
- SC Avicola București;
- SC Avicola Călărași;

- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu este cazul.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Număr total de salariați 506.

Din care:

- personal de conducere – 5.
- personal administrativ – 15.
- Personal execuție - 486.

- b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Nu este cazul.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

SC AVICOLA BRAȘOV SA a obținut autorizație integrată de mediu valabilă pentru toate subunitățile în exploatare:

- autorizația nr. SB 43 din 28.08.2006 actualizată la 30.10.2007 pentru platforma Măgurele valabilă până la 30.10.2017.
- Autorizația nr. SB 22 din 26.07.2006 pentru platforma Cărpiniș valabilă până la 26.07.2016.
- Autorizația nr. SB 41 din 28.08.2006 pentru platforma Bod valabilă până la 27.08.2016.
- Autorizația nr. SB 39 din 24.08.2006 pentru platforma Hălchiu valabilă până la 30.10.2017.
- Autorizația nr. SB 42 din 28.08.2006 pentru platforma Satu Nou valabilă până la 30.10.2017.

În cursul anului 2011 activitatea societății nu a avut impact negativ asupra mediului, s-au respectat toate măsurile impuse pentru exploatarea instalațiilor.

#### 1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

Nu este cazul.

#### 1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Pentru minimizarea riscului managementul societății a urmărit în permanență creșterea calității produselor prin modernizarea liniilor de producție, îmbunătățirea indicatorilor tehnici și a încercat reducerea costurilor.

#### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparative cu aceeași perioadă a anului anterior.

Pe parcursul exercițiului financiar 2011 societatea a continuat și menținut procesul de producție în toate subunitățile.

Efectuarea mentenanței și reparațiile ce se impuneau la utilaje și capacitate de producție s-a concretizat în obținerea unor rezultate tehnice satisfăcătoare.

- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile cu amortizarea activelor nu au înregistrat creșteri semnificative. Creșterile s-au datorat recepționării și punerii în funcțiune a investițiilor efectuate și finalizate.

- c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu au existat evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

#### 2. Activele corporale ale societății comerciale

##### 2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Subunitățile aflate în proprietatea societății sunt amplasate în județul Brașov și sunt compuse din hale pentru creșterea păsărilor, incubatie și abator de păsări.

##### 2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Halele pentru creșterea păsărilor au în dotare utilaje de hrănire și adăpare, sunt încălzite cu gaz metan. Gradul de uzură este în medie de 70%.

Abatorul de păsări este dotat cu utilaje și echipamente complete pentru tăiere, tranșare și ambalare grad de uzură 25-28 %.

##### 2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu este cazul.

#### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

##### 3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile emise de societate se tranzacționează pe piața din România.

##### 3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

**Dividende de plata:**

2007: - (rezultat financiar-pierdere).

2008: - (acoperirea pierderii din exercitiul precedent).

2009: - (acoperirea pierderii reportate din exercitii precedente).

2010- (acoperirea pierderii reportate din exercitii precedente).

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

**4. Conducerea societății comerciale:**

4.1. Prezentarea listei administratorilor pentru anul 2011 a societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a)

Numele și prenumele	Studii	Funcția
Oprîța Simion Ovidiu	Inginer	Președinte C.A.
Negrea Bogdan Gelu	Economist	Membru C.A.
Patan Munteanu George Gabriel	Inginer	Membru C.A.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu este cazul.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

Numele și prenumele	Funcția	Perioada
Negrea Bogdan Gelu	Director General	17.07.2011-31.12.2011
Negrea Bogdan Gelu	Director Economic	01.01.2011-16.07.2011
Dinis Gridean Afroditi	Contabil Șef	16.07.2011-31.12.2011
Patan Munteanu George G.	Director Tehnic	01.01.2011-31.12.2011
Bumbea Maria	Director Calitate	01.01.2011-31.12.2011
Rantes Radu	Epizootolog Șef	01.01.2011-31.12.2011

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

#### 5. Situatia financiar-contabilă

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Elemente de bilanț	2009	2010	2011
<b>Imobilizari corporale</b>	75.439.016	57.360.065	51.052.272
<b>Stocuri</b>	14.501.566	6.181.034	13.127.631
<b>Creanțe</b>	5.102.210	3.856.505	4.052.692
<b>Capital social</b>	16.918.700	16.918.700	16.918.700

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

	2009	2010	2011
<b>Cifra de afaceri</b>	101.748.231	90.147.789	90.147.789
<b>Total venituri din exploatare</b>	95.993.746	91.835.415	91.835.415
<b>Cheltuieli cu materiile prime și materiale</b>	54.753.805	49.166.779	49.166.779
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	91.895.628	87.883.056	87.883.056
<b>Cheltuieli privind dobanzile</b>	3.755.027	3.348.961	3.348.961
<b>Venituri totale</b>	96.072.404	91.850.042	91.850.042
<b>Cheltuieli totale</b>	95.756.060	91.280.452	91.280.452
<b>Rezultatul brut</b>	316.344	569.590	617.935
<b>Rezultatul net</b>	316.344	569.590	617.935

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei. A se vedea anexa 3 Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

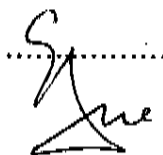
## 6. Anexe

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- a) Raportul Consiliului de Administratie (Anexa 1)
- b) Bilant la data de 31.12.2011 (Anexa 2)
- c) Anexe si note explicative (Anexa 3)
- d) Raportul auditorului financiar ( Anexa 4);

Director General,

Ec. Negrea Bogdan Gelu





SC AVICOLA BRASOV SA

Nr.ord.reg.com./an: J08/75/1991

CUI: RO 1103470

## RAPORT DE GESTIUNE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC AVICOLA BRASOV SA  
PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2011

În anul 2011 activitatea de producție și financiară din societatea noastră s-a desfășurat în 12 subunități și anume:

- 7 ferme de producție.
- 1 stație de incubatie.
- 1 stație de sortat ouă.
- 1 abator.
- 2 sectoare (A.D.T. și economic).

Producția obținută în cursul acestui an a fost de :

- 20.499.610 kg carne pui vii livrată la abator;
- 295.360 kg carne gaini vii- rase grele livrate la abator;
- 12.744.000 bucăți ouă reproducție din care :
  - 10.147.950 bucati oua livrate catre incubat;
- 8.815.755 capete pui o zi;

Situațiile privind realizarea indicatorilor tehnici de producție sunt parte integrantă din prezentul raport și se regăsesc în anexele 1-3.

Cantitatea de ouă vândută în cursul anului 2011 a fost de:

- 1.418.610 bucăți ouă pentru industrializare ( respinse la incubat );
- 952.590 bucăți ouă de reproducție;

Cantitatea de carne vândută în cursul anului 2011 a fost de 14.734.585 kg ;

Au fost vânduți 221.275 capete pui o zi.

Au fost organizate inventarieri parțiale ori de câte ori a fost cazul. Inventarierea generală a patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu prevederile regulamentului de aplicare a Legii nr.82/1991 și a deciziei nr.586 din 07.11.2011, în perioada 07.11.2011-07.12.2011, întocmindu-se anexele prevăzute de decizia de inventariere.

Procese verbale de inventariere întocmite de comisiile stabilite au cuprins corect toate situațiile și toate aspectele demne de semnalat.

Au fost întocmite anexe pentru centralizarea soldurilor de la subunități pentru verificare sintetică.

După inventarierea patrimoniului stocul producției se prezintă astfel:

- 690.659 buc ouă reproducție.
- 52.680 buc oua pentru industrializare;
- 167.824 kg carne pasăre.

Compensările efectuate în anul 2011 între creanțele și obligațiile în partidă dublă s-au efectuat conform legii cu acordul părților.

La finele perioadei analizate ,societatea avea de plată următoarele :

- a) Credite bancare pe termen lung : 16.000.000 lei
- b) Credite bancare pe termen scurt : 3.858.527 lei
- c) Linie de credit : : 23.982.070 lei
- d) Furnizori : : 7.890.842 lei

### **Contul de profit și pierdere la 31.12.2011**

Activitatea economico-financiară a S.C. AVICOLA BRASOV S.A. în anul 2011 s-a concretizat în următoarele:

1. Venituri din exploatare :	113.683.346 lei
2. Cheltuieli de exploatare :	110.458.781 lei
<u>3. Rezultat din exploatare - profit :</u>	<u>3.224.565 lei</u>
4. Venituri financiare:	20.940 lei
5. Cheltuieli financiare:	2.627.570 lei
<u>6. Rezultat financiar-pierdere:</u>	<u>2.606.630 lei</u>
7. Venituri totale:	113.704.286 lei
8. Cheltuieli totale:	113.086.351 lei
<u>9. Rezultat brut al exercițiului – profit :</u>	<u>617.935 lei</u>

Din datele prezentate rezultă că societatea a înregistrat în cursul anului 2011 un profit în valoare de 617.935 lei.

Rezultatul brut aferent exercițiului financiar 2011 este pozitiv, obținut prin diferența dintre veniturile totale de 113.704.286 și cheltuielile totale de 113.086.351 lei.

Rezultatul pozitiv aferent exercițiului financiar încheiat propunem să fie repartizat conform reglementărilor legale în vigoare astfel:

- rezerve legale 30.769 lei.
- acoperirea pierderii precedente 587.166 lei.

**CONCLUZII:**

În cursul anului 2011 Consiliul de Administrație a gestionat activitatea societății cu responsabilitate pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a producției în toate subunitățile și departamentele acesteia. Se urmărește în permanență îmbunătățirea parametrilor tehnici și economici pentru creșterea eficienței și desfășurarea în bune condiții a producției.

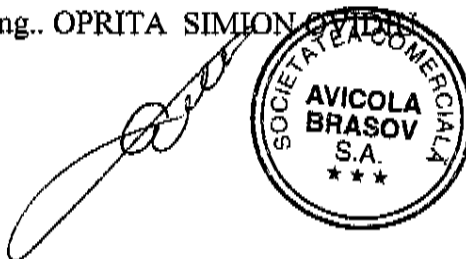
Gestionarea patrimoniului societății s-a efectuat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

S-au reținut și vărsat la bugetul de stat în totalitate impozitele și taxele cu stopaj la sursă.

Situațiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare și reflectă o imagine fidelă și exactă a entității.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing.. OPRITA SIMION



S1002\_A1.0.6 / 14.03.2012

Suma de control

16.918.700

**Bifați numai dacă  
este cazul:**☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC AVICOLA BRASOV SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Brasov		BRASOV
Strada	Nr.	Bloc
CUCULUI	5	
	Scara	Ap.
		Telefon

Număr din registrul comerțului J08 75 1991

Cod unic de înregistrare 1 1 0 3 4 7 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

0147 Creșterea păsărilor

☒ Situații financiare anuale☐ Raportări anuale☒ Forma lungă☐ Forma prescurtata☐ Forma simplificata☐ 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****Indicatori :**

Capitaluri proprii

9.404.392

Profit/ pierdere

617.935

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.NEGREA BOGDAN GELU

Semnătura  
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Numele si prenumele

EC.DINIS AFRODITI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

F10 - pag. 1

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	5.183	52.932
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	5.183	52.932
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	27.217.713	25.843.968
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	30.037.870	24.829.744
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	95.459	82.660
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		295.900
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	57.351.042	51.052.272
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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	2.000	2.000
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	200	200
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.640	1.640
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.840	3.840
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	57.360.065	51.109.044
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	2.129.845	2.377.648
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	335.601	841.198
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.554.237	9.896.739
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	161.351	12.046
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	6.181.034	13.127.631
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

## F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	321.296	315.666
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	3.535.209	3.737.026
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.856.505	4.052.692
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)	34	137.487	33.361
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.175.026	17.213.684
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	25.183	30.030
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		27.840.597
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	33.866.748	8.971.929
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	258.054	432.374
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	1.500.684	1.482.900
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	35.625.486	38.727.800
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-25.425.277	-21.484.086
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	31.934.788	29.624.958
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	11.719.822	16.000.000
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		

F10 - pag. 3

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	10.311.634	3.159.134
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	22.031.456	19.159.134
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	1.153.373	1.061.432
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
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	1.153.373	1.061.432
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	16.918.700	16.918.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	16.918.700	16.918.700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	738.490	738.490
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	17.960.094	17.986.819
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.456.208	1.486.977
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	257.052	266.825
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.310.605	5.310.605
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	7.023.865	7.064.407
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	8.828	8.828
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	21.041	21.041
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	34.402.431	33.861.321
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	83	569.590	617.935
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	28.480	30.769
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	8.749.959	9.404.392
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	8.749.959	9.404.392



F10 - pag. 4

Suma de control F10 : 896779770 / 3478562623

\*) 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

EC.NEGREA BOGDAN GELU

Semnătura

Stampila unității

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

EC.DINIS AFRODITI

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

**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	90.147.789	105.702.863
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	90.147.789	88.643.914
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		17.058.949
2. Venitul aferent costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	611.823	6.849.086
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	700.903	109.111
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	374.900	1.022.286
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	91.835.415	113.683.346
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	49.166.779	75.256.350
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.223.111	1.394.313
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.777.299	8.375.712
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	41.082	55.045
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	13.351.905	13.594.867
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.556.254	10.734.761
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.795.651	2.860.106
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.439.772	6.843.306
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.439.772	6.843.306
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	70.219	-7.047
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	230.080	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	159.861	7.047
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	9.895.053	5.056.325
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.665.392	3.986.665
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.089.713	785.995

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5.139.948	283.665
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	87.883.056	110.458.781
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.952.359	3.224.565
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	134	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	14.493	20.940
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	14.627	20.940
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	3.348.961	2.597.318
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	31.935	30.252
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.380.896	2.627.570
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	3.366.269	2.606.630
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	586.090	617.935
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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	91.850.042	113.704.286
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	91.263.952	113.086.351

