



Către,

BVB - RASDAQ

S.C. CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A.

Ghimbav, str. Aeroportului nr 1B

județul Brașov

Tel: 00-40-723-465660

Nr înreg: E026/20.08.2013

Vă transmitem alaturat situatia financiara aferenta anului 2012 a SC Constructii Aeronautice SA, intocmita in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Cu stima,

DIRECTOR OPERATIUNI

ing. STAN Mircea



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 33510595 din 13-06-2013

Ați depus un formular tip **S1040**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-33510595-2013** din data: **13-06-2013**

pentru perioada de raportare **decembrie 2012**, pentru CIF: **16827706**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Sprijinul depunerii
declarații
Date: 2013.06.13 10:52:41 EST
Reason: Documentul este depus la ANAF
Location:

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

Tip situație financiară : IR

 An Semestru

Anul 2012

Entitatea CONSTRUCTII AERONAUTICE SA

Adresa

Judet Brasov Sector Locație Ghimbav
 Strada Aeroportului Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0744308310

Număr din registrul comerțului J08 2324 2004

Cod unic de înregistrare 1 6 8 2 7 7 0 6

Forma de proprietate 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

Raportare anuală încheiată la 31.12.2012 de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. STAN MIRCEA

Numele și prenumele

PRINTESA EC SRL

Semnătura
și stampila


Semnătura electronică

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

005230 2003

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	58.528	29.264
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
TOTAL (rd.01 la 04)	05	58.528	29.264
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	7.563.840	7.336.060
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	72.469	45.152
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	4.439	3.649
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10		
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	7.640.748	7.384.861
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	200	200
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 [*] + 2676 [*] + 2677 + 2678 [*] + 2679 [*] - 2966 [*] - 2968 [*])	19		
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	200	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	7.699.476	7.414.325
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	941.159	892.854
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348 [*] - 393 - 3941 - 3952)	24	2.104.079	2.244.139
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348 [*] + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	601	601

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	3.045.839	3.137.594
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 [*] + 411 + 413 + 418 - 491)	27	348.767	339.983
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	12.453	13.553
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 ^{**} - 495 [*])	29		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495 [*])	30		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4382 + 441 ^{**} + 4424 + 4428 ^{**} + 444 [*] + 445 + 446 [*] + 447 ^{**} + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^{**} - 496 + 5187)	32	3.787	3.787
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 [*])	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	365.007	357.323
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	3.418.964	3.503.259
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	11.802.946	12.382.688
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	106.296	106.296
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	486.425	507.011
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453 ^{**})	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428 + 431 ^{**} - 437 ^{**} + 4381 + 441 ^{**} + 4423 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4481 + 455 + 456 ^{**} + 457 + 4581 + 462 + 473 ^{**} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	15.282.853	17.154.562
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	27.678.520	30.150.557
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	-24.259.556	-26.647.298
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	-16.560.080	-19.232.973
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)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	58		
8. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{***})	59		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428 I + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61		
TOTAL (rd. 52 la 61)	62		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	63		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64		
TOTAL (rd. 63 + 64)	65		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 68 + 69) :	67		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^a)	68		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^b)	69		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 473)	70		
TOTAL (rd. 66 + 67 + 70)	71		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	234.180	234.180
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	75		
SOLD C			
SOLD D	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	77		
SOLD C			
SOLD D	78		
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76 + 77 - 78)	79	234.180	234.180
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	7.108.853	7.108.853
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	29.779	29.779
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84		
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	29.779	29.779
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	86		
SOLD C (ct. 1072)			
SOLD D (ct. 1072)	87		

Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	21.639.475	23.932.892
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT D'N ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96	2.293.417	2.672.893
Repartizarea profitului (ct. 129)	97		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	-16.560.080	-19.232.973
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	-16.560.080	-19.232.973

Suma de control F10 :

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**2) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. 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.

La rd. 74. în acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. STAN MIRCEA

Numele și prenumele

PRINTESA EC SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CEC-CAR

Stampila unității

Semnătura

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

005230 200:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	421.193	443.059
Producția vândută (ct.701+702+703-704+705+706+708)	02	237.176	197.582
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	96.580	50.477
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	87.437	195.000
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	206.066	140.059
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	551	594
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	627.810	583.712
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7413)	18	1.727	49.257
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	923	206
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	32.595	14.429
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	5.570	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	946.655	718.922
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	740.238	564.289
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	206.417	154.633
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	256.165	285.150
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	256.165	285.150

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.678.534	1.610.529
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	241.944	69.206
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	4.865	537.052
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.431.725	1.004.271
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	2.922.169	2.678.493
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	2.294.359	2.094.781
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52		
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	2	127
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	967	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	969	127
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 6: 1)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	27	579.769
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	27	579.769
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	942	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	579.642
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	628.779	583.839
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	2.922.196	3.258.262
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	2.293.417	2.674.423
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	2.293.417	2.674.423

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. STAN MIRCEA



Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

PRINTESA E. SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005230 2008

FORMULAR
NEVALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	2.672.893	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	6.426.688	6.426.688	
Furnizori restanți -- total (rd. 06 la 08)	05	465.232	465.232	
- peste 30 de zile	06	465.232	465.232	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09	4.308.860	4.308.860	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	3.136.531	3.136.531	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1.077.256	1.077.256	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	95.073	95.073	
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	42.336	42.336	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	895.532	895.532	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	714.728	714.728	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	28	24	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	26	22
---	----	----	----

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41		
Redevență minieră plătită	42		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68):	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72		
-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)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	348.767	348.767
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 77 la 81) :	76		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82		

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 + c n ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + c n ct. 4482)	83		
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	86		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	87		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	88		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89		
- de la nerezidenți	90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94		
- părți sociale emise de rezidenți	95		
- obligațiuni emise de rezidenți	96		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97		
- acțiuni emise de nerezidenți	98		
- obligațiuni emise de nerezidenți	99		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100		
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	4.406	1.141
- în lei (ct. 5311)	102	4.406	1.141
- în valută (ct. 5314)	103		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	103.250	4.426
- în lei (ct. 5121), din care:	105	103.218	4.426
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106		
- în valută (ct. 5124), din care:	107	32	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :	109		493
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110		0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111		493
Datorii (rd. 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 144 + 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158 + 159 + 165) :	112	25.791.802	27.678.519
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 681) (rd.117+118) :	116		

- în lei	117		
- în valuta	118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) :	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 126+127) :	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	11.802.946	11.802.946
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	11.802.946	11.802.946
- în valută	146		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	322.416	592.721
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149		592.721

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	758.421	943.473
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	12.896.851	14.318.227
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	4.078.802	4.358.751
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	2.567.387	2.659.528
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	80.455	82.533
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155	6.170.207	7.217.415
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157		
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 160 la 164) :	159	11.168	21.152
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160		
-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)	161	11.168	21.152
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	234.180	234.180
- acțiuni cotate 2)	168	234.180	234.180
- acțiuni necotate 3)	169		
- părți sociale	170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177	234.180	234.180
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178	234.180	234.180

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179	234.180	234.180
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181	0	0
- cu capital integral de stat	182		
- cu capital majoritar de stat	183	0	0
- cu capital minoritar de stat	184		
- detinut de regii autonome	185		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186		
- detinut de persoane fizice	187		
- detinut de alte entitati	188		
XII. Dividende ale societatiilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191		
- catre institutii publice de subordonare locala;	192		
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194		
- catre institutii publice de subordonare locala;	195		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		

Suma de control F30 :

*) 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 modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Națională a Valorilor mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. STAN MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

PRINTESA EC SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

005230 200

FORMULAR
NEVALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2012

F40 - pag. 1

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
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	93.301			X	93.301
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	93.301			X	93.301
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.297.050			X	1.297.050
Constructii	06	10.298.522				10.298.522
Instalatii tehnice si masini	07	387.999		17.980		370.019
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	42.592		125		42.467
Investitii imobiliare	09					
Imobilizari corporale in curs de executie	10					
Investitii imobiliare in curs de executie	11					
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	12.026.163		18.105		12.008.058
III. Active biologice	13				X	
IV. Imobilizari financiare	14	200			X	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	12.119.664		18.105		12.101.559

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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16				
Alte imobilizari	17	34.773			34.773
TOTAL (rd.16 +17)	18	34.773			34.773
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	19				

Constructii	20	3.803.952	227.780		4.031.732
Instalatii tehnice si masini	21	288.006	27.524	17.980	297.550
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	37.293	860	125	38.028
Investitii imobiliare	23				
TOTAL (rd.19 la 23)	24	4.129.251	256.164	18.105	4.367.310
II. Active biologice	25				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	4.164.024	256.164	18.105	4.402.083

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27				
Alte imobilizari	28				
Imobilizari necorporale in curs de executie	29				
TOTAL (rd.27 la 29)	30				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	31				
Constructii	32				
Instalatii tehnice si masini	33				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34				
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36				
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd. 31 la 37)	38				
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizari financiare	40				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41				

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. STAN MIRCEA

Numele si prenumele

PRINTESA E C SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Semnătura

Stampila unității

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005230 2003

RAPORT DE GESTIUNE 2012

S.C. Construcții Aeronautice S.A. s-a înființat în anul 2004 ca urmare a procesului de divizare a S.C. IAR S.A. Brașov, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/2324/07.10.2004.

De la înființarea societății și până în iulie 2008, activitatea economico-financiară a S.C. Construcții Aeronautice S.A. a fost coordonată de către ec. Anișoara MICU, în calitate de Șef al Departamentului Economic, Administrativ și Resurse Umane, între august 2008 și august 2009 de către ec. Mirela BÎRLA, în calitate de expert contabil, membru CECCAR cu nr. de înregistrare în organismul profesional 25221A, iar din septembrie 2009 de către SC PRINTESSA EC SRL prin reprezentant ec. Mathe Zoltan, membru CECCAR cu nr. de înregistrare în organismul profesional 005230.

În cadrul departamentului economic își desfășoară activitatea personal de specialitate, cu studii medii și superioare.

Contabilitatea S.C. Construcții Aeronautice S.A., ca instrument principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului, asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor referitoare la situația patrimoniului, a rezultatelor obținute, atât pentru uz intern, cât și pentru relațiile cu clienții, cu băncile și organele fiscale etc.

S.C. Construcții Aeronautice S.A. conduce contabilitatea în partidă dublă, cu respectarea Normelor Ministerului Finanțelor Publice. întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezentând bilanț contabil în conformitate cu I.F.R.S..

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare s-a făcut cu respectarea reglementărilor contabile aprobate prin *OMF 1752/2005 (conform Reglementărilor Contabile din 01 ianuarie 2006 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1080 și 1080 bis/30.11.2005)*.

Întreaga activitate financiar-contabilă a avut în vedere respectarea următoarelor principii: principiul prudenței; principiul permanenței metodelor; principiul continuității activității; principiul independenței exercițiului; principiul intangibilității bilanșului de deschidere a exercițiului și principiul necompensării.

Nu au existat abateri de la principiile contabile și nu au fost schimbate metodele de evaluare. Nu au fost aplicate tratamente contabile alternative.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi și normelor în vigoare, orice operație patrimonială fiind consemnată într-un document justificativ.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a efectuat la valoarea de achiziție sau de producție, după caz. Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii, pe fiecare obiect în parte și pe locuri de muncă.

Contabilitatea valorilor materiale se ține pe gestiuni, iar în cadrul acestora, pe feluri de materiale, scule, dispozitive, verificatoare etc. Gestiunile sunt organizate la nivel central astfel încât să se poată verifica evidența analitică cu cea sintetică a contabilității. Producția neterminată este organizată pe comenzi de producție, plan tehnic și regie, iar în cadrul acestora, pe beneficiari.

Contabilitatea furnizorilor, clienților, a celorlalte creanțe și obligații este ținută pe categorii și, în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor se ține pe feluri de venituri și cheltuieli, în funcție de natura lor.

Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale, se întocmește bilanșul sintetic de verificare, care, la rândul ei, are la bază fișele de cont analitic.

Inventarierea patrimoniului a fost efectuată în perioada 15 noiembrie 2012 – 15 aprilie 2013 cu respectarea normelor în vigoare - ocazie cu care au fost inventariate activele și pasivele deținute de societate la sfârșitul exercițiului raportat, cu următoarele mențiuni:

- 1) Imobilizările corporale și necorporale au fost identificate la locul de funcționare și a fost verificată concordanța dintre existența lor fizică și evidența lor scriptică atât în fișele mijloacelor fixe cât și în fișele de inventar ale personalului care le exploatează, la acest capitol nefiind înregistrate diferențe de inventar;
- 2) Valoarea contabilă de intrare a stocurilor de materii prime și materiale existente la 31.12.2012 este de 892.429 lei;
- 3) La activele de natura disponibilităților (casa, banca și avansuri spre decontare) deținute nu au fost semnalate diferențe de inventar.
- 4) La capitole de active și datorii de natura creanțelor și datoriilor comerciale au fost remise partenerilor extrase de cont pentru confirmarea lor conform normelor în vigoare și nu au fost semnalate diferențe de inventar.

La finele anului 2012, principalii indicatori economico-financiari înregistrați de către S.C. Construcții Aeronautice S.A., se prezintă astfel:

indicatori economico-financiari (lei)	Exercițiul 2011	Exercițiul 2012
1. Cifra de afaceri netă, din care:	421.193	443.059
- Producția marfă	237.176	197.582
2. Venituri totale, din care:	628.779	583.839
- venituri din exploatare	627.810	583.712
- venituri financiare	969	127
3. Cheltuieli totale, din care:	2.922.196	3.258.262
- cheltuieli pentru exploatare	2.922.169	2.678.493
- cheltuieli financiare	27	579.769
Din care: dobânzi	0	0
4. Profit/ pierdere (rezultat brut)	-2.293.417	2.674.423
5. Profit/ pierdere (rezultat net)	-2.293.417	2.674.423
6. Facturi emise și neîncasate (creanțe clienți)	348.767	339.983
7. Datorii totale, din care:	27.678.520	30.150.557
a. Datorii financiare și asimilate, din care:	11.802.946	12.382.688
- AVAS -- preluată prin divizare	11.802.946	12.382.688
b. Alte datorii, din care:	15.282.853	17.767.874
- Datorii impozite, taxe aferent bugetelor	14.318.227	16.347.189
8. Stocuri totale (valori nete), din care:	3.058.292	3.151.147
- materii prime și materiale	941.159	892.854
- producție neterminată	2.104.079	2.244.139
- avansuri pentru cumpărări de stocuri	12.453	13.553
- produse finite	601	601
9. Plăți restante (peste 30 zile), din care:	6.426.688	
- Datorii furnizori	486.425	507.011
- Datorii impozite, taxe aferent bugetelor	5.961.456	7.498.191
10. Disponibilități	8.118	8.342

Modul în care au fost respectate realizările prevederilor bugetare este următorul:

A. Activitatea de exploatare

1. Modul în care au fost respectate realizările prevederilor bugetare în ceea ce privește veniturile din exploatare reiese din tabelul următor:

Indicator mii lei	Planificat	Realizat
Venituri din exploatare-total, din care:	839	584
a) productia vândută	340	198
b) venituri din vânzarea mărfurilor	290	51
c) venituri din variația stocurilor		140
d) producția imobilizată		
e) alte venituri de exploatare, din care:	209	195
- venituri din subvenții OUG95/2002	209	195
- alte venituri din exploatare		

1. Modul în care au fost respectate realizările prevederilor bugetare în ceea ce privește cheltuielile pentru exploatare reiese din tabelul următor:

Indicator mii lei	Planificat	Realizat
Cheltuieli de exploatare - totale, din care:	819	2678
a) cheltuieli materiale	25	49
b) energie si apa	215	14
c) cheltuieli cu mărfurile	8	0
d) cheltuieli privind personalul, din care:	507	719
- fond total de salarii	366	564
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	100	155
e) cheltuieli privind amortizarea si provizioanele	60	285
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	4	1611
-cheltuieli cu prestatiile externe	4	69
- cheltuieli de protocol		
- cheltuieli de reclama si publicitate		
- cheltuieli cu sponsorizarea		
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		538
- alte cheltuieli		1004

Realizarea veniturilor din exploatare este influentata de

Programul de întreținere și reparații cu Aeroclubul României

Programul prevede un volum anual de lucrări de întreținere și reparații la parcul de aeronave al Aeroclubului României în valoare de 250.000 Euro. Valoarea lucrărilor comandate de către Aeroclubul României la S.C. Construcții Aeronautice S.A. depinde de alocațiile bugetare care în ultimii ani au fost destul de reduse.

B. Activitatea financiară

Indicator mii lei	Planificat	Realizat
Venituri alte financiare	1	0
Venituri din dobânzi		
Total venituri financiare	1	0
Cheltuieli cu dobânzi-finanțare		
Alte chelt financ	20	579
Total cheltuieli financiare	20	579
REZULTATUL FINANCIAR	-19	-579

Pierderea financiară rezultă din diferența veniturilor și a cheltuielilor financiare, ponderea importantă având-o cheltuielile din diferențele de curs valutar.

C. Activitatea extraordinară

În exercițiul curent firma are rezultate doar din activitatea curentă (de exploatare și financiară) și nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare (ex: din calamități, despăgubiri, etc).

Repartizarea profitului

În exercițiul curent rezultatul este negativ, datorită acestui fapt nu se efectuează nici o repartizare, pierderea înregistrată se va recupera în exercițiile financiare viitoare.

Creanțele și datoriile societății

Creanțele societății sunt de 339.983 lei iar datoriile totale în valoare de 30.150.557 lei și sunt reflectate în formularul 10 – BILANT la data de 31.12.2012.

Plățile restante aferente în funcție de termenele lor de exigibilitate în valoare totală de 7.984.009 lei sunt detaliate în formularul 30 Date informative – BILANT la data de 31.12.2012.

a) În ceea ce privește situația creanțelor, aceasta se prezintă astfel:

Creanțe lei	Sold la	Termen de lichiditate		
		31.dec.2012	sub 1 an	Din care restante peste 1 an
Indicatori				
TOTAL CREANȚE, din care:	357.215	357.215		0
Furnizori debitori	13.553	13.553		
Creanțe clienți	339.983	339.983		
Creanțe personal	0	0		
Alte creanțe cu statul	3.180	3.180		
Debitori diverși	499	499		
Cheltuieli înregistrate în avans	0	0		

Lista principalilor debitori este formată din creanțele clienți și a debitorilor diverși, principalii debitori neincasați la închiderea exercițiului fiind redați mai jos astfel:

LISTA PRINCIPALILOR DEBITORI lei	Valoarea de primit de la debitor	Sold de bază	Majorări
COST-METAL SRL	24.927	24.927	0
ALHMAN INDUSTRIAL SRL	4.734	4.734	0
KREARD SRL	3.788	3.788	0
LIBERTY AEROSPACE	57.635	57.635	0
FLUG WERK GESELLSCHAFT MBH	227.301	227.301	0

total	318.385	318.385	0
-------	---------	---------	---

b) Datoriile totale ale societății la data închiderii exercițiului financiar sunt următoarele:

Datorii lei	Sold la	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	Din care: peste 1 an
Indicatori	31.dec.2012		restante
Total DATORII, din care:	30.150.557	30.150.557	
<i>Datorii financiare asimilate</i>	12.382.688	12.382.688	
1. Datoria AVAS /ts	12.382.688	12.382.688	
2. credite bancare /ts	0	0	
3. credite bancare /tml	0	0	
Alte datorii TOTAL	17.767.874	17.767.874	
Furnizori	485.818	485.818	
Clienți creditori	106.296	106.296	
Datorii cu personalul -salarii	1.014.996	1.014.996	
Datorii față de bugetul consolidat al statului	16.096.277	16.096.277	
<i>din care rețineri la sursă</i>	3.980.591	3.980.591	

Datoriile financiare și asimilate se referă la:

- datoria AVAS preluată prin divizare - datorie consolidată în USD care ar fi trebuit convertită în acțiuni conform proiectului de divizare, și care a fost reevaluată la cursul de închidere al exercițiului conform normelor contabile în vigoare ;

Datoriile față de furnizori sunt în valoare de 507.011 lei , din care restanțe 235.138 lei, principalii furnizori neachitați la închiderea exercițiului sunt redați în tabelul de mai jos:

LISTA PRINCIPALILOR FURNIZORI lei	Total datorat la 31.12.2012	Sold de bază	Majorări
Total Furnizori	507.011	507.011	0
AACR	155.601	155.601	
GM&T INTERNATIONAL 2000 SA	19.640	19.640	
Depozitarul Central	13.020	13.020	
EASA	48.652	48.652	
TRANSILVANIA COMPANY SRL	14.564	14.564	
IAR SA	166.449	166.449	
SIM TOOLS SRL	5.536	5.536	
LA FANTANA SRL	5.928	5.928	

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico-financiari realizați de SC Construcții Aeronautice SA Ghimbav în anul 2012, sunt prezentați în cele ce urmează :

Indicatorul lichidității curente

Active curente/Datorii curente	3.502.494/0.150.557	0,12
--------------------------------	---------------------	------

Indicatorul lichidității imediate

(Active curente-stocuri)/Datorii curente	351.772/0.150.557	0,01
--	-------------------	------

INDICATORI DE EFICIENTA

Rata rentabilității financiare

Profit net/Capital propriu x 100		Nu e cazul
----------------------------------	--	------------

Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365	344.375/443.059x365	284 zile
---	---------------------	----------

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate	443.059/7.414.325	0,06
-------------------------------------	-------------------	------

Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/Total active	443.059/10.916.819	0,04
-------------------------------	--------------------	------

Dep. Economic

Mihaela TANASA



Constructii Aeronautice SA

RO16827706

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav

CASH FLOW ANUL 2012

lei

1	Luna/an	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec
2	Sold initial de numerar *	1141	6051	127	4392	2037	145	747	115	765	140	431	530
3	Incasari	21364	26799	49343	30179	34377	31134	18387	7300	7081	4061	2974	17610
4	Incasari din vanzari	21364	26799	49343	30179	34377	31134	18387	7300	7081	4061	2974	17610
5	Alte incasari din activitatea firmei												
6	Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara												
7	Imprumuturi contractate												
8	Contributia actionarilor in numerar												
9	Total incasari	22505	32650	49470	34571	36414	31279	19134	7475	7081	4201	3105	18110
10	Plati	16454	32723	45078	32534	36269	30532	19019	6650	7706	3770	2875	17606
11	Achizitii de stocuri												
12	Chestitiile cu personalul	16200	32400	43250	26800	36000	29750	19000	6650	7200	925	2850	17100
13	Chestitiile administrative, altele decat cele cu pers	254	323	1828	3734	269	782	19	0	506	2845	25	506
14	Alte chestitiile din exploatare(compensari)												
15	Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi)												
16	Chestitiile de capital												
17	Retrageri de numerar de catre actionari												
18	Alte cheltuieli financiare si exceptionale												
19	Rambursarea datoritiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Rambursari de capital existente												
21	Plata dobanzilor pentru creditele existente												
22	Rambursari de capital - aferente noii solicitari de credit												
23	Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit	16454	32723	45078	32534	36269	30532	19019	6650	7706	3770	2875	17606
24	Total Plati	4910	-5924	4265	-2355	-1992	602	-632	650	-625	291	99	4
25	Fluxul net de numerar (+/-)	6051	127	4392	2037	145	747	115	765	140	431	530	534
26	Sold final de numerar												

13 " Chestitiile administrative, altele decat cele cu personalul" vor include: chestitiile cu impozitele (altele decat cele cu salariile), chestitiile cu tertii

Departament Economic
Tanasa Mihaela



Balanta de verificare Decembrie 2012

Data: 15.05.2013

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3											
301	Materii prime	921.662,42	0,00	49.113,03	0,00	921.662,72	49.113,03	872.549,69	0,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	17.907,76	0,00	115,21	0,00	18.022,97	115,21	17.907,76	0,00	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	7.730,84	0,00	13,21	0,00	7.744,05	13,21	7.730,84	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	3.255,29	0,00	102,00	0,00	3.357,29	102,00	3.255,29	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	6.921,62	0,00	0,00	0,00	6.921,62	0,00	6.921,62	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inve	-8,17	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00
3031	Ob inv noi	-8,17	0,00	0,00	0,00	-8,17	0,00	-8,17	0,00	0,00	0,00
3039	Ob inv date in folosinta	0,00	0,00	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si m	1.514,01	0,00	0,00	0,00	1.514,01	0,00	1.514,01	0,00	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	2.104.079,47	0,00	-140.059,17	0,00	2.104.079,47	-140.059,17	2.244.138,64	0,00	0,00	0,00
3311	Prod in curs de exec activ baza	1.737.609,08	0,00	-140.059,17	0,00	1.737.609,08	-140.059,17	1.877.668,25	0,00	0,00	0,00
3312	Prod in curs de exec act aux	366.470,39	0,00	0,00	0,00	366.470,39	0,00	366.470,39	0,00	0,00	0,00
345	Produse finite	600,95	0,00	0,00	0,00	600,95	0,00	600,95	0,00	0,00	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	140.059,17	0,00	140.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Materii si materiale afiliate la terti	83,60	0,00	82,48	0,00	83,60	82,48	1,12	0,00	0,00	0,00
3511	MATERIALE date spre prel.ia terti, c	83,60	0,00	82,48	0,00	83,60	82,48	1,12	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
3711	Marfuri in depozit	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
393	Provizioane pt.deprecierea productiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		3.045.839,99	0,00	140.214,63	0,00	3.186.054,62	49.310,72	3.136.743,90	49.310,72	0,00	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	465.232,13	26.874,67	46.667,38	27.096,79	1.015,43	512.914,94	27.096,79	0,00	485.818,15
404	Furnizori - facturi nesosite	0,00	1.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,64	0,00	0,00	1.278,64
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	19.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,07	0,00	0,00	19.914,07
409	Furnizori - debitori	12.453,22	0,00	2.943,76	2.127,48	15.896,97	216,27	13.553,22	15.896,97	13.553,22	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	12.453,20	0,00	2.943,76	2.127,48	15.896,95	216,27	13.553,20	15.896,95	13.553,20	0,00
4092	Furnizori - debitori pt.prestari serv. si e	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
411	Clienți	348.766,57	0,00	255.994,76	259.183,87	13.469,00	19.063,52	338.982,94	618.230,33	338.982,94	0,00
4111	Clienți interni	61.772,68	0,00	253.370,00	256.559,11	13.469,00	19.063,52	52.535,05	323.611,68	52.535,05	0,00
4112	Clienți externi	0,00	0,00	2.624,76	2.624,76	0,00	0,00	2.624,76	2.624,76	0,00	0,00
419	Personal - remuneratii datorate	0,00	106.296,38	5.552,35	5.552,37	0,00	0,01	11.848,76	5.552,35	0,00	106.296,41
421	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	497.992,01	426.102,00	498.459,00	49.151,00	65.830,00	587.028,01	1.062.281,01	0,00	587.028,01
423	Avansuri acordate personalului	0,00	35.615,00	0,00	3.770,00	0,00	1.322,00	40.707,00	475.253,00	0,00	40.707,00
425	Drepturi de personal neridicate	0,00	98,00	0,00	0,00	44.720,00	28.970,00	-186.466,00	-3.923,00	0,00	0,00
426	Retineri din remuneratii datorate tertile	0,00	36.535,70	0,00	4.003,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	141.239,69	2.498,26	38.332,16	0,00	2.471,00	40.943,70	2.498,26	0,00	40.943,70
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	141.239,69	2.498,26	38.332,16	0,00	2.471,00	182.042,85	2.498,26	0,00	179.544,59
431	Asigurari sociale	0,00	4.173.590,00	51.556,00	210.619,00	17.415,00	28.439,00	4.343.677,00	68.971,00	0,00	4.343.677,00
4311	Contributia Asigurari Sociale ANGAJA	0,00	2.367.023,00	23.715,00	100.591,00	7.984,00	13.639,00	2.449.754,00	31.699,00	0,00	2.449.754,00
4312	CAS Contributia personalului la asig	0,00	769.508,00	11.980,00	52.515,00	4.024,00	6.987,00	829.010,00	16.004,00	0,00	813.006,00
4313	CASS contributia sanatare ANGAJA	0,00	683.090,00	5.929,00	25.972,00	1.995,00	3.441,00	712.503,00	7.924,00	0,00	704.579,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4314	CASS contributia sanatare asigurati (0,00	394.166,00	6.270,00	27.406,00	2.112,00	3.621,00	8.382,00	425.193,00	0,00	416.811,00
4315	CBASS af CB conf OG 158/2005 19	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	-262,00
4316	Contributia concedii ind PF sau PJ (4	0,00	-41.417,00	3.400,00	4.135,00	1.300,00	551,00	4.700,00	-36.731,00	0,00	-41.431,00
4317	Contrib asig sanatare pers co med ins	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00
4318	Contributia cass san medicale FNU L	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	454,00
437	Ajutor de somaj	0,00	95.073,00	1.146,00	4.831,00	384,00	643,00	1.530,00	100.547,00	0,00	99.017,00
4371	CASJ Contrib asigurari somaj ANGA	0,00	84.940,00	570,00	2.415,00	192,00	322,00	762,00	87.677,00	0,00	86.915,00
4372	CASJ Contrib asigurari somaj asigura	0,00	10.133,00	576,00	2.416,00	192,00	321,00	768,00	12.870,00	0,00	12.102,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	90.088,00	391,00	1.715,00	132,00	228,00	523,00	92.031,00	0,00	91.508,00
4381	Alte datorii sociale CAMBP Fd de risc	0,00	90.088,00	391,00	1.715,00	132,00	228,00	523,00	92.031,00	0,00	91.508,00
441	Impozitului pe profit (3)	0,00	132.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.484,00	0,00	132.484,00
4411	Impozit pe profit curent (3)	0,00	132.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.484,00	0,00	132.484,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	759.868,79	26.678,79	38.981,19	2.803,46	5.213,84	32.661,79	807.243,36	0,00	774.581,57
4423	TVA de plata (1)	0,00	763.048,33	1.273,94	13.601,65	0,00	2.410,38	1.273,94	779.060,36	0,00	777.786,42
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	1.299,25	1.273,94	0,00	0,00	1.299,25	1.273,94	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	18.204,00	18.204,00	2.606,92	2.606,92	20.810,92	20.810,92	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	3.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,54	0,00	3.179,54	0,00
444	IVS impozit venituri din salarii (2)	0,00	1.049.268,00	13.665,00	63.252,00	4.445,00	8.847,00	18.110,00	1.121.367,00	0,00	1.103.257,00
445	Subventii	0,00	0,00	145.875,00	145.875,00	49.125,00	49.125,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asim	0,00	714.728,00	0,00	155.554,00	0,00	0,00	0,00	870.282,00	0,00	870.282,00
4464	Impozit pe cladiri	0,00	769.888,00	0,00	153.688,00	0,00	0,00	0,00	863.576,00	0,00	863.576,00
4465	Impozit pe teren	0,00	4.886,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00
4466	Taxe auto	0,00	154,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	82.533,12	429,00	1.221,00	103,00	161,00	532,00	83.915,12	0,00	83.383,12
4471	Contrib ANGAJATOR Fond garant p	0,00	22.719,00	279,00	1.221,00	103,00	161,00	382,00	24.101,00	0,00	23.719,00
4476	Varsaminte PJ ptr pers handicap neir	0,00	55.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.940,00	0,00	55.940,00
4477	Contributia pt ambeteleje introcuse pe f	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
4478	AJOFM pt compensatorii OUG95	0,00	304,12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	304,12	0,00	154,12
448	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	7.217.415,00	0,00	626.572,00	0,00	753.267,00	0,00	8.597.254,00	0,00	8.597.254,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	7.217.415,00	0,00	626.572,00	0,00	753.267,00	0,00	8.597.254,00	0,00	8.597.254,00
448101	Majorari si penalitati imp profit (3)	0,00	283.676,00	0,00	4.874,00	0,00	14.521,00	0,00	303.071,00	0,00	303.071,00
448102	Majorari si penalitati af TVA (1),(306)	0,00	381.256,00	0,00	28.318,00	0,00	85.911,00	0,00	495.485,00	0,00	495.485,00
448103	Majorari penalitati impozit venituri salc	0,00	896.587,00	0,00	41.341,00	0,00	124.046,00	0,00	1.061.974,00	0,00	1.061.974,00
448104	Majorari si penalitati af FD risc 1.789	0,00	166.943,00	0,00	3.686,00	0,00	11.003,00	0,00	181.632,00	0,00	181.632,00
448105	Majorari si penalitati CAS asigurati (4)	0,00	607.771,00	0,00	30.833,00	0,00	92.656,00	0,00	731.260,00	0,00	731.260,00
448106	Majorari si penalitati af CAS ANGAJA	0,00	2.824.693,00	0,00	92.110,00	0,00	275.957,00	0,00	3.192.760,00	0,00	3.192.760,00
448107	Majorari si penalitati pers handicap ne	0,00	79.870,00	0,00	2.060,00	0,00	6.133,00	0,00	88.063,00	0,00	88.063,00
448108	Majorari si penalitati cass sanatare asig	0,00	306.928,00	0,00	16.037,00	0,00	48.189,00	0,00	371.154,00	0,00	371.154,00
448109	Majorari penalitati CASS sanatare AN	0,00	896.095,00	0,00	26.392,00	0,00	79.000,00	0,00	1.001.487,00	0,00	1.001.487,00
448110	Majorari si penalitati af CASS medica	0,00	288,00	0,00	322,00	0,00	833,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00
448111	Majorari si penalitati CASJ somaj asig	0,00	6.608,00	0,00	490,00	0,00	1.499,00	0,00	8.596,00	0,00	8.596,00
448112	Majorari si penalitati CASJ somaj AN	0,00	184.530,00	0,00	3.248,00	0,00	9.709,00	0,00	197.487,00	0,00	197.487,00
448113	Majorari si penalitati af Imp Cladiri	0,00	552.315,00	0,00	372.947,00	0,00	0,00	0,00	925.262,00	0,00	925.262,00

SUMA

Balanta de verificare Decembrie 2012

Data: 15.05.2013

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448114	Majorari si penalitati af imp pe teren	0,00	2.789,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00
448115	Majorari si penalitati af Taxe Auto	0,00	57,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00
448116	Armenzi PV control	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00
448117	Majorari penalitati Fond garant pl cr s	0,00	20.758,00	0,00	902,00	0,00	2.687,00	0,00	24.347,00	0,00	24.347,00
448118	Majorari pen asig san pers co med in	0,00	2.092,00	0,00	29,00	0,00	86,00	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00
448119	Maj penalit cass san medicale FNUJ	0,00	590,00	0,00	24,00	0,00	72,00	0,00	686,00	0,00	686,00
448120	Majorari si penalitati imp venit conv ci	0,00	2.137,00	0,00	325,00	0,00	906,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00
448121	CASS FAAMBP cf L95/2006 (448)	0,00	79,00	0,00	13,00	0,00	40,00	0,00	132,00	0,00	132,00
461	Debitori diversi	499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,28	0,00	499,28	0,00
4611	Debitori diversi	499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,28	0,00	499,28	0,00
462	Debitori diversi	0,00	21.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,00	0,00	21.152,00
473	Decontari din operatii in curs de clarif	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	108,65	0,00
Total clasa 4		133.074,26	15.643.581,07	1.143.056,59	2.260.288,45	182.469,57	965.217,07	1.458.540,42	18.869.086,59	170.882,94	17.581.429,11
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	4.519,25	0,00	148.414,77	148.414,77	51.508,19	51.508,19	204.969,91	199.923,96	5.045,95	0,00
5121	Conturi la banci in lei	4.426,24	0,00	148.414,77	148.414,77	50.578,84	50.578,84	203.546,55	198.993,61	4.552,94	0,00
5121.BC	BCR	0,00	0,00	671,77	671,77	1.453,84	1.453,84	2.125,61	2.125,61	0,00	0,00
5121.BC	BCR KOPPANDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.BR	BREL Koppnadi	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
5121.CA	CARD_LEI	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
5121.GF	BCR GARANTII	4.413,69	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	4.540,39	0,00	4.540,39	0,00
5121.PC	POPIRE TAXE LOCALE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
5121.SG	SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.TR	TREZORERIE CODLEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.TR	TREZORERIE BRASOV	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
5121.XL	POPIRE LEI AFP CODLEA 4594	0,00	0,00	147.743,00	147.743,00	49.125,00	49.125,00	196.868,00	196.868,00	0,00	0,00
5121._B	BITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci in devalize	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.CH	5124.CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	930,35	930,35	930,36	930,35	0,01	0,00
5124.EL	CONT DEVIZE EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	370,15	370,16	370,15	370,16	-0,01	0,00
5124.US	CONT DEVIZE DOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	169,75	169,75	169,75	169,75	0,00	0,00
5124.US	CARD USD Virtuon	0,00	0,00	0,00	0,00	169,86	169,86	169,86	169,86	0,00	0,00
5124.XE	POPIRE EUR AFP CODLEA 4694	0,01	0,00	0,00	0,00	220,59	220,58	220,59	220,58	0,01	0,00
5125	Sume in curs de decontare	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	Dobanzi aferente credit bancare pe te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa in lei	1.140,53	0,00	232.997,83	233.608,61	17.609,69	17.605,85	251.748,05	251.214,46	533,59	0,00
5311	Casa in lei	1.140,53	0,00	232.997,83	233.608,61	17.609,69	17.605,85	251.748,05	251.214,46	533,59	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53281	Tichete de masa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2.057,76	0,00	1.038,70	1.013,70	0,00	0,00	3.096,46	1.013,70	2.082,76	0,00
Total clasa 5		13.074,26	15.643.581,07	1.143.056,59	2.260.288,45	182.469,57	965.217,07	1.458.540,42	18.869.086,59	170.882,94	17.581.429,11

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	930,35	930,35	930,35	930,35	0,00	0,00
Total clasa 5		8.117,54	0,00	382.451,30	383.037,08	70.175,93	70.045,39	460.744,77	453.082,47	7.662,30	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	49.117,81	49.117,81	0,00	0,00	49.117,81	49.117,81	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	13,21	13,21	0,00	0,00	13,21	13,21	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00
6041	CH MAT NESTOCATE CU DOC JU	0,00	0,00	201,40	201,40	0,00	0,00	201,40	201,40	0,00	0,00
6042	CH MAT NESTOCATE FARA DOC	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00
6043	Alte cheltuieli cu mat nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.821,44	12.821,44	1.607,50	1.607,50	14.428,94	14.428,94	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	77,46	77,46	0,00	0,00	77,46	77,46	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	208,84	208,84	0,00	0,00	208,84	208,84	0,00	0,00
6232	RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	208,84	208,84	0,00	0,00	208,84	208,84	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si servicii	0,00	0,00	37.304,25	37.304,25	2.471,00	2.471,00	39.775,25	39.775,25	0,00	0,00
6242	TRANSPORT OD	0,00	0,00	1.536,25	1.536,25	0,00	0,00	1.536,25	1.536,25	0,00	0,00
6243	Transport anejati la si de la locul de munca	0,00	0,00	35.768,00	35.768,00	2.471,00	2.471,00	38.239,00	38.239,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transport	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00
6251	DIURNA	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.033,77	1.033,77	4,72	4,72	1.038,49	1.038,49	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asiguratorii	0,00	0,00	680,73	680,73	1.453,84	1.453,84	2.134,57	2.134,57	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	26.536,98	26.536,98	-793,32	-793,32	25.743,66	25.743,66	0,00	0,00
6281	SERVICII CU DOC JUSTIF	0,00	0,00	26.536,98	26.536,98	-793,32	-793,32	25.743,66	25.743,66	0,00	0,00
6283	CH CU SERVICII CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari	0,00	0,00	536.891,08	536.891,08	161,00	161,00	537.052,08	537.052,08	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	498.459,00	498.459,00	65.830,00	65.830,00	564.289,00	564.289,00	0,00	0,00
6411	Ch fd sal - Fd sal brut af angajat	0,00	0,00	454.258,00	454.258,00	64.454,00	64.454,00	518.712,00	518.712,00	0,00	0,00
6413	Ch fd sal - Fd sal brut af mandat	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
6414	Ch fd sal - Fd sal brut af AS	0,00	0,00	11.376,00	11.376,00	1.250,00	1.250,00	12.626,00	12.626,00	0,00	0,00
6415	Ch fd sal - Fd sal brut af CA	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	126,00	126,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
6416	Ch fd sal - Fd sal brut af AGA	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	135.904,00	135.904,00	18.729,00	18.729,00	154.633,00	154.633,00	0,00	0,00
6451	CAS Contrib unitatii la asig soc. 19.5%	0,00	0,00	100.591,00	100.591,00	13.839,00	13.839,00	114.430,00	114.430,00	0,00	0,00
6452	CASJ Contrib unitatii pt. ajutor social	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	322,00	322,00	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00
6453	CASS Contrib. angajatilor pt. asig. sociala	0,00	0,00	25.972,00	25.972,00	3.441,00	3.441,00	29.413,00	29.413,00	0,00	0,00
6455	CCIS Ch cu Contrib la Fd Nat Unic Social	0,00	0,00	3.763,00	3.763,00	551,00	551,00	4.314,00	4.314,00	0,00	0,00
6456	CAMBIP Fond de risc si accid. boli profesionale	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00	228,00	228,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	349,00	349,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	251.004,00	251.004,00	753.267,00	753.267,00	1.004.271,00	1.004.271,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	251.004,00	251.004,00	753.267,00	753.267,00	1.004.271,00	1.004.271,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2012

Data: 15.05.2013

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	26,76	26,76	579.742,03	579.742,03	579.766,79	579.766,79	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amorti	0,00	0,00	234.628,30	234.628,30	50.522,07	50.522,07	285.150,37	285.150,37	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imob	0,00	0,00	234.628,30	234.628,30	50.522,07	50.522,07	285.150,37	285.150,37	0,00	0,00
6814	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.acti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.785.266,96	1.785.266,96	1.472.994,84	1.472.994,84	3.258.261,80	3.258.261,80	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	172.250,44	172.250,44	0,00	0,00	172.250,44	172.250,44	0,00	0,00
7011	Venituri din vanzari PF	0,00	0,00	172.250,44	172.250,44	0,00	0,00	172.250,44	172.250,44	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor rezid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii pre	0,00	0,00	12.904,52	12.904,52	0,00	0,00	12.904,52	12.904,52	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	6.345,57	6.345,57	575,73	575,73	6.921,30	6.921,30	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	40.278,41	40.278,41	10.198,60	10.198,60	50.477,01	50.477,01	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00	87,75	87,75	5.505,75	5.505,75	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	140.059,17	140.059,17	0,00	0,00	140.059,17	140.059,17	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	146.468,82	146.468,82	49.125,00	49.125,00	195.593,82	195.593,82	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub.,amenzi si pen	0,00	0,00	513,82	513,82	0,00	0,00	513,82	513,82	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subv.primit	0,00	0,00	145.875,00	145.875,00	49.125,00	49.125,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
75881	Alte venit din expl la intern	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	126,70	126,70	126,70	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	523.724,93	523.724,93	60.113,78	60.113,78	583.838,71	583.838,71	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		39.221.422,32	39.221.422,32	8.053.398,52	8.053.398,52	3.258.748,96	3.258.748,96	50.533.569,80	50.533.569,80	42.024.162,76	42.024.162,76

