

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Entitatea S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A.

Adresa

Judet Ialomita Sector Localitate SLOBOZIA

Strada SOS.CONSTANTEI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0243221200

Număr din registrul comerțului J21/2/1991

Cod unic de înregistrare 2 0 7 3 0 9 2

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 prescurtată

☐ Forma simplificată

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

25.070.738

Profit/ pierdere

4.537.047

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

dr.STANCIU DUMITRU

Numele si prenumele

VLASE LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	13.700	6.994
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	13.700	6.994
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.482.786	11.130.046
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	10.728.396	11.187.552
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	57.282	55.000
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.901	203.530
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	22.272.365	22.576.128
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	22.286.065	22.583.122
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	6.068.646	7.270.513
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	110.282	164.160
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.065.897	2.029.719
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	44.338	19.518
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	8.289.163	9.483.910
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.090.309	897.484
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	792.177	226.042
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.882.486	1.123.526
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 CONTURILE LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.841.211	8.077.957
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	13.012.860	18.685.393
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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	5.781.343	4.329.273
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.045	34.705
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.228.225	3.700.483
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.245.288	1.742.498
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	8.257.901	9.806.959
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.754.959	8.878.434
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	27.041.024	31.461.556
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.258.136	2.872.290
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	8.061	8.061
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.266.197	2.880.351
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	462.135	462.135
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	462.135	462.135
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	3.642.675	3.048.332
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	3.642.675	3.048.332
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	6.342.002	6.342.002
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	6.342.002	6.342.002
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	965.724	965.724
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.237.798	1.268.400
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	10.621.727	10.621.727
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	11.859.525	11.890.127
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		1.366.441
SOLD D (ct. 117)	82	13.675	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	2.348.076	4.537.047
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	831.635	30.603
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	20.670.017	25.070.738
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	20.670.017	25.070.738

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

dr.STANOIU DUMITRU

Numele și prenumele

VLASE LAURENTIU

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
NEVALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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	47.821.120	52.479.498
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.260.183	45.418.799
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.652.880	7.084.681
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	91.943	23.982
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	69.345.558	73.306.340
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	5.000	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.009.772	2.131.286
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	120.181.450	127.917.124
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	91.537.285	95.023.183
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	396.443	363.309
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.773.184	1.843.110
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.251.028	4.924.719
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	10.087.105	10.479.771
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.021.519	8.330.544
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.065.586	2.149.227
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.303.550	3.292.787
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.303.550	3.292.787
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	20.622	10.858
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	20.622	10.858
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.058.370	5.857.864
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.356.840	5.218.085
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	533.220	465.333

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	168.310	174.446
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	471.826	255.948
- Cheltuieli (ct.6812)	33	492.448	266.806
- Venituri (ct.7812)	34	20.622	10.858
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	116.899.413	122.051.549
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.282.037	5.865.575
- 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	36.812	49.045
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	48.963	354.753
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	85.775	403.798
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	588.867	589.310
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	72.873	276.110
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	661.740	865.420
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	575.965	461.622
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.706.072	5.403.953
- 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	120.267.225	128.320.922
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	117.561.153	122.916.969

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.706.072	5.403.953
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	357.996	866.906
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.348.076	4.537.047
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

dr.STANOIU DUMITRU

Numele și prenumele

VLASE LAURENTIU

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

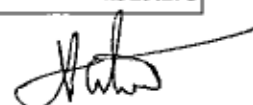
- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		4.537.047
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04			
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	430		390
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	435		396

F30 - pag. 2			
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:		25	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40	
Redevență minieră plătită		41	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43	
- subvenții aferente veniturilor		44	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	895.211
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010 31.12.2011
A		B	1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49	
- din fonduri publice		50	
- din fonduri private		51	

VII. Cheltuieli de inovare ***)			
A	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
A	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.717.028	1.726.874
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		1.726.874
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	10.980	5.933
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	742.927	212.146
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	19.162	6.928
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	723.765	205.218
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	38.270	67.521
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontări din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	38.270	67.521
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	59.629	95.560
- în lei (ct. 5311)	95	59.629	95.560
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	2.740.803	7.944.477
- în lei (ct. 5121), din care:	98	2.740.803	7.944.477
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	10.532.660	12.311.337
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118	5.781.343	4.329.273
- în lei	119	5.781.343	4.329.273



- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	2.258.136	2.872.290
- în lei	125	2.258.136	502.307
- în valută	126		2.369.983
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	48.809	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	48.809	
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.231.270	3.735.187
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	659.590	264.022
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	504.352	1.037.810
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	268.475	278.806
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	235.877	759.004
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	8.061	8.061
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	41.099	64.694
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	41.099	64.690



-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152		4
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	6.342.002	6.342.002
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	6.342.002	6.342.002
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

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 modificarile si completarile ulterioare.

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

dr.STANOIU DUMITRU

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

VLASE LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	53.699	4.310		X	58.009
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	53.699	4.310		X	58.009
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	624.372			X	624.372
Constructii	06	16.727.645	615.810	2.798	2.798	17.340.657
Instalatii tehnice si masini	07	20.058.525	2.757.338	66.754	66.754	22.749.109
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	106.902	12.757			119.659
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.901	3.616.440	3.416.811	X	203.530
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	37.521.345	7.002.345	3.486.363	69.552	41.037.327
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	37.575.044	7.006.655	3.486.363	69.552	41.095.336

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	39.999	11.016		51.015
TOTAL (rd.13 +14)	15	39.999	11.016		51.015
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	5.869.231	968.550	2.798	6.834.983
Instalatii tehnice si masini	18	9.330.129	2.298.182	66.754	11.561.557
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	49.620	15.039		64.659
TOTAL (rd.16 la 19)	20	15.248.980	3.281.771	69.552	18.461.199
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	15.288.979	3.292.787	69.552	18.512.214

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

dr.STANOIU DUMITRU

Semnătura

Stampila unității

Formular
NEVALIDAT

Numele si prenumele

VLASE LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt



SECTIUNEA 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011

-lei-

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	6.342.002					6.342.002
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	965.724					965.724
Rezerve legale	1.237.798	30.603				1.268.401
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	10.621.727					10.621.727
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	13.675		13675		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	2.348.077	137.296.765	135.107.795		4.537.047
	Sold D					
Repartizarea profitului	831.635	30.603		831.635		30.603
Total capitaluri proprii	20.670.018	137.296.765		134.262.485		23.704.298

ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele
Dr.Stanoiu Dumitru
Semnatura




Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele

Calitatea:
Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul
profesional



SECȚIUNEA 4

Situația fluxurilor de numerar - metoda directa La data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2010	2011
A. Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare		
Încasări de la clienți	51385965	57.830.209
(-) Plăți către furnizori și angajați	47525393	57.456.740
= Numerar generat de exploatare	3860572	7.373.469
(-) Dobânzi plătite	588867	589.310
(+) Dividende încasate		-
(+/-) Alte încasări / plăți privind cheltuielile și veniturile	+2975562	+4.924.719
(-) Impozitul pe profit	301313	866.906
= Fluxul de numerar înainte de elementele extraordinare	5945954	
(+/-) Încasări / plăți din elemente extraordinare		
= Fluxul de numerar provenit din activitatea de exploatare	5945954	10.841.972
B. Fluxuri de numerar din activitățile de investiții		
Încasări rezultate din cesiunea imobilizărilor corporale și necorporale		-
(+) Încasări rezultate din cesiunea imobilizărilor financiare		-
(+) Rambursarea obținută din creanțe imobilizate		
(-) Plăți provenind din achiziția de imobilizări corporale și necorporale	2254662	4.253.789
(-) Plăți provenind din achiziția de imobilizări financiare		-
(-) Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții		-
= Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	2254662	4.253.789
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare		
Încasări din creșteri de capitaluri proprii		
(+) Creșteri de datorii financiare		
(-) Plăți privind reduceri de capitaluri proprii		
(-) Rambursări de datorii financiare	1697762	1.351.678
(-) Dividende vărsate asociaților		
(-) Avansuri pe termen lung primite de la terți		
= Fluxul de numerar net din activitatea de finanțare	1697762	1.351.678
I. Creșterea / micșorarea de numerar și echivalente ale numerarului (A+B+C)	1993530	5.236.505
II. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	847922	2.841.452
III. Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2841452	8.077.957

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Dr.Stanoiu Dumitru
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele și prenumele

Calitatea:
Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Handwritten signature

SECTIUNEA 5

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
TERENURI	624.372			624.372	-	-	-	-
CONSTRUCTII	16.727.645	615.810	2.798	17.340.657	5.869.231	968.550	2.798	6.834.983
INST.TEHNICE SI MASINI	20.058.525	2.757.338	66.754	22.749.109	9.330.129	2.298.182	66.754	11.561.557
ALTE INSTALATII	106.902	12.757		119.659	49.620	15.039		64.659
AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	3.901	3.616.440	3.416.811	203.530	-	-	-	-
TOTAL	37.521.345	7.002.345	3.486.363	41.037.327	15.248.980	3.281.771	69.552	18.461.199
IMOBILIZARI FINANCIARE								
TOTAL	37.521.345	7.002.345	3.486.363	41.037.327	15.248.980	3.281.771	69.552	18.461.199

Director general,
Dr.Stanoiu Dumitru



[Signature]

Director economic,
Vlase Laurentiu

[Signature]

Mentionam ca societatea a inregistrat in contabilitate, amortizare dupa metoda liniara.

NOTA 2 – PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

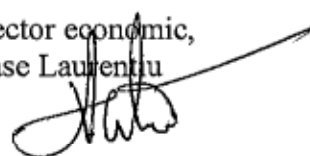
- lei -

<i>Denumirea provizionului</i>	<i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i>	<i>Transferuri</i>		<i>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</i>
		<i>in cont</i>	<i>din cont</i>	
Ajustari pentru deprecierea creantelor	663.864	207.248	10.858	860.254
Provizioane pentru litigii	462.134	-	-	462.134
TOTAL	1.125.998	207.248	10.858	1.322.388

Director general,
Dr.Stanoiu Dumitru




Director economic,
Vlase Laurentiu



NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

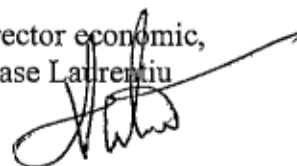
- lei -

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
<i>Profit net de repartizat:</i>	30.603
- rezerva legala + profit reinvestit	<i>30.603</i>
- acoperirea pierderii contabile	<i>0</i>
- dividende	<i>0</i>
<i>Profit nerepartizat:</i>	4.506.444

Director general,
Dr.Stanoiu Dumitru



Director economic,
Vlase Laurentiu



NOTA 4 -ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

NR. CRT.	INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1	CIFRA DE AFACERI NETA	47.821.120	52.479.498
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE (3+4+5)	40.494.386	44.439.640
3	CHELTUIELI ALE ACTIVITATII DE BAZA	37.079.320	40.688.934
4	CHELTUIELI ALE ACTIVITATII AUXILIARE	2.589.395	2.844.137
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	825.671	906.569
6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE (1-2)	7.326.734	8.039.858
7	CHELTUIELI DE DESFACERE	5.475.110	2.557.704
8	CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	1.592.894	1.747.865
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	3.009.772	2.131.286
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE(6-7-8+9)	3.268.502	5.865.575

Director general,
Dr.Stanoiu Dumitru



Director economic,
Vlase Laurentiu

NOTA 5 – SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (col 2 + 3)	Termen de lichidare a activului		
		Sub 1 an	Peste 1 an	
Total, din care:	1.123.526	1.123.226	300	
Creante comerciale	897.484	897.184	300	
Alte creante	226.042	226.042	-	
DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (col 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total, din care:	12.687.310	9.806.959	2.880.351	0
Imprumuturi bancare	4.329.273	4.329.273	-	0
Datorii comerciale	3.700.483	3.700.483	-	0
Alte datorii	1.742.498	1.742.498	-	0
Avansuri incasate	34.705	34.705	-	0
Credite bancare pe termen lung	2.872.290	-	2.872.290	0
Alte datorii	8.061	-	8.061	0

Director general,
Dr. Stanoiu Dumitru



Director economic,
Vlase Laurentiu

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

I. Cadrul legal

În cursul anului 2010, societatea a aplicat Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a, aprobate prin Ordinul MF 3055/29.10.2009 cu modificările ulterioare, Legii Contabilitii 82/1991 actualizată, reglementărilor emise de ministerul Finantelor din România. Situațiile financiare anuale sunt proprii societății și nu ale grupului.

II. Principii contabile generale

Situațiile financiare ale S.C. Avicola Slobozia S.A reflectă operațiunile din exercițiul financiar curent și sunt întocmite în lei.

Principiile contabile utilizate sunt:

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul independenței exercițiului;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

III. Politici contabile specifice

În stabilirea situațiilor financiare anuale, S.C. Avicola Slobozia S.A. a folosit următoarele reguli de recunoaștere și evaluare a elementelor patrimoniale.

- Recunoașterea și evaluarea activelor

Activele imobilizate sunt recunoscute a fi acele active utilizate în desfășurarea activității societății pentru obținerea de beneficii economice o perioadă mai mare de un an. Evaluarea lor se face la cost de achiziție, de producție, valoare justă sau cea mai mică valoare dintre cost și valoare realizabilă.

Amortizarea imobilizării se face prin metoda lineară.

Activele circulante de natura stocurilor sunt recunoscute ca bunuri materiale ce, fie se utilizează pentru consumul propriu, fie sunt achiziționate în scopul revânzării, realizarea lor urmând a avea loc în termen de 12 luni.

Evaluarea stocurilor de materiale se face la cost de achiziție (exclusiv cheltuieli de transport, manipulare, depozitare, etc.).

Evaluarea stocurilor de marfă se face la preț de vânzare cu amănuntul, iar descărcarea gestiunilor se face folosind CMP și coeficientul de repartizare.

Evaluarea bunurilor în custodie (marfă în consignatie) se face la preț de achiziție, extrabilanțieră.

Stocurile sunt inventariate pe parcursul anului astfel:

- materialele: o dată pe an;
- mărfurile: de câte ori se considera necesar.

Creanțele pe termen scurt (scadențe de până la 1 an) sunt evaluate la valoarea nominală. O reclasificare a lor în creanțe incerte se face la apariția unui risc de neîncasare, impunându-se și ajustări de depreciere aferente mărimii riscului.

Pentru creanțele neîncasate la scadență societatea calculează, înregistrează și facturează penalități de întârziere conform clauzelor contractuale.

În bilanț creanțele sunt evaluate la valoarea netă de încasat.

- Recunoașterea și evaluarea pasivelor

Capitalurile proprii ale S.C. Avicola Slobozia S.A. sunt reprezentate de:

- capital social
- rezerve legale
- alte rezerve

- diferențe din reevaluare
- rezultatul reportat
- profit sau pierdere.

Repartizarea profitului net al exercițiului financiar pe destinațiile aprobate de A.G.A. se înregistrează în exercițiul următor fiind considerat un eveniment ulterior datei bilanțului.

Societatea nu aplică ajustarea la inflație a capitalurilor proprii.

Datoriile sunt recunoscute ca ieșiri de resurse în termen scurt (sub 1 an) sau lung (mai mare de 1 an) pentru onorarea obligațiilor asumate de societate.

Evaluarea datoriilor se face la valoarea de plată rezultată din contractele, convențiile încheiate sau declarațiile făcute de societate. Datoriile pe termen scurt nu sunt actualizate.

- Politici aferente veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute ca realizări de beneficii ce determină creșteri de active (disponibil bănesc sau creanțe) sau reducere de datorii (discounturi financiare, anulări datorii, etc.).

Delimitarea veniturilor aferente exercițiului financiar de alte venituri se face prin utilizarea veniturilor în avans (încasări prezente pentru venituri ce se vor realiza în perioade viitoare), cu respectarea implicațiilor fiscale privind TVA.

Recunoașterea cheltuielilor se face prin diminuări de active (ieșire de resurse financiare sau de stocuri) sau creșteri de datorii (obligații contractuale sau declarative) ce urmează a antrena o ieșire de disponibil.

Delimitarea cheltuielilor pe exerciții financiare se face prin intermediul cheltuielilor în avans sau provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli, cu respectarea principiilor contabile generale și a prevederilor fiscale aferente.

Director general,
Dr. Stanoiu Dumitru



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

Director economic,
Vlase Laurentiu

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

NOTA 7- PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

S.C. AVICOLA S.A. prezinta un capital social subscris si varsat in suma de 6.342.002,50 lei .


Societatea este constituita ca societate pe actiuni, si a fost infiintata in baza HG 1250/1990 avand activitati specifice si a Legii nr.15/1990 .

La sfarsitul exercitiului financiar 2014, structura actionariatului se prezenta astfel:

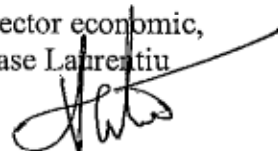
ACTIONARI	NUMAR ACTIUNI	%
Alti actionari tip lista	501.215	19,757
Stanoiu Dumitru	1.983.386	78,185
Actionari Persoane Fizice	-	-
AVAS	52.200	2,058
TOTAL	2.536.801	100

In ceea ce priveste actiunile, societatea detine un numar de 2.536.801 actiuni, valoarea unei actiuni fiind de 2,50 lei/ actiune.

Director general,
Dr.Stanoiu Dumitru



Director economic,
Vlase Laurentiu



**NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE
ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

Societatea este administrata de Consiliul de administratie format din 3 administratori in persoana domnilor:

Dr.STANOIU DUMITRU - Presedinte
Ing.BOLOCA SILVIU - Membru
PETRE IULIAN - Membru

a) In cursul anului 2011, Consiliul de Administratie a fost retribuit si nu au primit avansuri financiare

b) Nu e cazul;

c) Nu e cazul;

d) La sfarsitul anului 2011, numarul mediu de salariati la S.C. AVICOLA S.A. este de 390 salariati cu contract de munca, astfel:

- ingineri	- 18
- medici veterinari	- 6
- indirect productivi	- 40
- direct productivi	- 326

In cursul anului 2011, cheltuielile cu salariile si tichetele de masa acordate salariatilor, in baza prevederilor Legii nr.142/1998 au fost de 8330.544 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 70.529 lei.

Director general,
Dr.Stanoiu Dumitru



Director Economic,
Vlase Laurentiu

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Vlase Laurentiu, the Director Economic.

NOTA 9 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

<i>INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI</i>	<i>ANUL 2011</i>
1. INDICATORI DE LICHIDITATE:	
a) indicatorul lichiditatii curente= active curente/datorii curente	1,91
b) indicatorul lichiditatii imediate = active curente-stocuri/datorii curente	0,94
2. INDICATORI DE RISC	
a) indic.gradului de indatorare = capital imprumutat * 100/capital propriu	11,40
b) indic.privind acop.dobanzilor = profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit/ chelt.cu dobanda	8,17
3. INDICATORI DE GESTIUNE	
a) viteza de rotatie a activelor imobilizate=cifra de afaceri/active imobilizate	2,33
b) viteza de rotatie a activelor totale=cifra de afaceri/total active	1,67
4.INDICATORI DE PROFITABILITATE	
- rentabilitatea capitalului angajat = profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit/ capitalul angajat	0,20

Director general,
Dr.Stanoiu Dumitru




Director economic,
Vlase Laurentiu



NOTA 10 – ALTE INFORMATII

- a) S.C. AVICOLA S.A. este o societate cu capital majoritar privat si are ca obiect de activitate in principal cresterea pasarilor pentru carne si oua, industrializarea si comercializarea carni de pasare ;
- b) - nu este cazul
- c) - nu este cazul;
- d) - impozitul pe profit de plata in suma de 652.410 lei
- e) - cifra de afaceri neta = 52.479.498 lei
- f) - nu este cazul;
- g) - nu este cazul;
- h) - nu este cazul
- i) - nu este cazul;
- j) s-a platit auditorilor suma de 20.000 lei
- k) - nu este cazul;
- l) - nu este cazul;
- m) - nu este cazul;
- n) - nu este cazul;

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Dr.Stanoiu Dumitru
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele

Calitatea:
Semnatura

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the authorized representative mentioned in the adjacent text.

Nr.de inregistrare in organismul profesional