

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

➤ **Reconciliere intre profitul fiscal si cel contabil**

Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile si a facilitatilor fiscale.

O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe profit este prezentata in tabelul urmator:

Denumire indicatori	Ian - Sept 2010	Oct - Dec 2010	2011
Venituri totale	84,112,922	27,115,792	98,150,022
Cheltuieli totale (inclusiv impozitul pe profit)	(87,013,124)	(26,213,974)	(96,334,873)
Rezultat contabil	(2,900,202)	901,818	1,815,149
Venituri neimpozabile	-	(17,768)	(54,192)
Deduceri fiscale	-	(44,816)	(90,010)
Elemente similare veniturilor	43,241	815,316	117,264
Cheltuieli nedeductibile	321,966	340,104	1,561,904
Profit fiscal	(2,534,995)	1,994,654	3,350,115
Pierdere fiscala de recuperat	(239,844)	(2,774,839)	(780,185)
Profit impozabil / (Pierdere fiscala reportata)	(2,774,839)	(780,185)	2,569,930
Impozit pe profit (16%)	-	-	411,189
Credit fiscal	-	-	25,543
Impozit pe profit minim datorat	16,500	5,500	385,646

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

➤ **Imprumuturi**

La 31 Decembrie 2010 si 31 Decembrie 2011, Societatea are angajate urmatoarele imprumuturi:

Descriere	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Credite termen lung - BRD	1,394,470	1,197,556
Credite termen lung - BCR	4,713,034	3,289,377
Credit EUR-Banca Romaneasca	-	2,808,749
Credite termen scurt BCR	16,768,525	17,178,529
Credit BCR - Linie	1,759,264	1,011,344
Credit lei Banca Romaneasca	849,223	1,749,714
Credit EUR Banca Romaneasca	2,399,489	2,419,032
Credit lei Romexterra	2,497,581	-
Credit lei termen scurt Romexterra	95,455	-
Dobanzi de platit	134,157	169,005
Credit termen scurt BRD	4,012,022	3,987,124
Credit Eximbank- Linie	-	3,699,998
Credit termen scurt -linie multivaluta BCR	-	5,831,595
Total	34,623,221	43,342,023

Contract de credit nr.902/21.09.2007 - BRD

Destinatie	Construire statie epurare ape uzate la abatorul de pasari
Valoare credit	EUR 450,000
Data contractului	21.09.2007
Data ultimei plati	21.09.2017
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 1,197,556(EUR 277,232) <i>din care scadent in 2012: LEI 208,270 (EUR 48,214)</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara pe sume de bani viitoare in valoare de EUR 486,000, ipoteca asupra -teren arabil situat in Municipiul Buzau

7K

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Act Additional nr.301/58664G/15.06.2007 la contractul de credit
nr.301/58664/28.07.2006 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Reabilitare Ferma de pui Verguleasa
Valoare credit	EUR 2,200,000
Data contractului	15.06.2007
Data ultimei plati	25.03.2014
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI3,289,377 (EUR 761,483) <i>din care scadent in 2012: LEI 1,462,046 (EUR 338,460)</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra contului si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau, ipoteca asupra imobilului - teren si constructii situat in comuna Movila Banului, sat Cioranca, jud.Buzau , Ferma 1 Sahateni

Contract de credit nr DCCM 773/11213/15.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Modernizare ferma crestere pasari in judetul Galati
Valoare credit	EUR 1,927,080
Data contractului	15.11.2011
Data ultimei plati	01.08.2017
Soldul la 31.Decembrie 2011	LEI 2,808,749(EUR 650,218) <i>Din care scadent in 2012: LEI 231,234(EUR 53,530)</i>
Sume restante	-
Garantii	- Ipoteca mobiliara asupra soldurilor deschise de SC. Avicola Buzau SA la BCR SA - Ipoteca mobiliara de rang 1 asupra echipamentelor aferente proiectului „Modernizare ferma crestere pasari in judetul Galati” - Bilet la ordin in suma de 1,927,080 EUR emis de Avicola Buzau SA in favoarea BCR

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 696/14205/06.09.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 821,000
Data contractului	06.09.2011
Data ultimei plati	23.01.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 821,000 <i>din care scadent in 2012: LEI 821,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 698/14405/08.09.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 750,000
Data contractului	08.09.2011
Data ultimei plati	24.01.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 750,000 <i>din care scadent in 2012: LEI 750,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 703/14560/13.09.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 820,000
Data contractului	13.09.2011
Data ultimei plati	25.01.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 820,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 820,000</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 709/14757/16.09.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 795.000
Data contractului	16.09.2011
Data ultimei plati	25.01.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 795.000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 795.000</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 711/14858/20.09.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 785,000
Data contractului	20.09.2011
Data ultimei plati	30.01.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 785,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 785,000</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 712/15005/23.09.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 783,980
Data contractului	23.09.2011
Data ultimei plati	31.01.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 783,980
	<i>din care scadent in 2012: LEI 783,980</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 722/15525/06.10.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 820,500
Data contractului	06.10.2011
Data ultimei plati	21.02.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 820,500
	<i>din care scadent in 2012: LEI 820,500</i>
Sume restante	-
Garantii	- - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 723/115669/18.10.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 795,000
Data contractului	18.10.2011
Data ultimei plati	22.02.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 795,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 795,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 730/15963/20.10.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 725,000
Data contractului	20.10.2011
Data ultimei plati	23.02.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 725,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 725,000</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 733/16046/21.10.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 730,000
Data contractului	21.10.2011
Data ultimei plati	24.02.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 730,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 730,000</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 740/16129/26.10.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 700,000
Data contractului	26.10.2011
Data ultimei plati	27.02.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 700,000 <i>din care scadent in 2012: LEI 700,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 746/16263/27.10.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 567,325
Data contractului	27.10.2011
Data ultimei plati	28.02.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 567,325 <i>din care scadent in 2011: LEI 567,325</i>
Sume restante	-
Garantii	- - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 754/20231/04.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 815,000
Data contractului	04.11.2011
Data ultimei plati	07.03.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 815,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 815,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 760/16667/09.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 820,000
Data contractului	09.11.2011
Data ultimei plati	23.03.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 820,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 820,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 765/16733/11.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 815,000
Data contractului	11.11.2011
Data ultimei plati	26.03.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 815,000 <i>din care scadent in 2012: LEI 815,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 774/16963/16.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 800,000
Data contractului	16.11.2011
Data ultimei plati	27.03.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 800,000 <i>din care scadent in 2012: LEI 800,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 779/17043/21.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 730,000
Data contractului	21.11.2011
Data ultimei plati	28.03.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 730,000 <i>din care scadent in 2012: LEI 730,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 785/17216/23.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 390,724
Data contractului	23.11.2011
Data ultimei plati	30.03.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 390,724 <i>din care scadent in 2012: LEI 390,724</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

85

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 791/17585/02.12.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 655,000
Data contractului	02.12.2011
Data ultimei plati	24.04.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 655,000 <i>din care scadent in 2012: LEI 655,000</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none">- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau;- Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare);- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259;- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 795/17771/08.12.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 755,500
Data contractului	08.12.2011
Data ultimei plati	25.04.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 755,500 <i>din care scadent in 2012: LEI 755,500</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none">- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau;- Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare);- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259;- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Ab

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 798/17909/13.12.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 808,000
Data contractului	13.12.2011
Data ultimei plati	26.04.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 808,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 808,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Contract de credit nr DCCM 802/18041/15.12.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 787,000
Data contractului	15.12.2011
Data ultimei plati	27.04.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 787,000
	<i>din care scadent in 2012: LEI 787,000</i>
Sume restante	-
Garantii	- Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

87

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr DCCM 805/18136/20.12.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 709,500
Data contractului	20.12.2011
Data ultimei plati	30.04.2012
Durata	4 luni
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 709,500
	<i>din care scadent in 2012: LEI 709,500</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra conturilor si subconturilor in lei si in valuta deschise la BCR Buzau; - Ipoteca asupra imobilelor si terenurilor detinute de catre SC Avicola Buzau SA conform Acordului cadru de finantare pentru activitatea curenta de productie agricola DCCM nr259/9544/18.06.2008(cu modificarile si completarile ulterioare); - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor mijloace fixe detinute de catre societate conform Acordului cadru de finantare nr.259; - Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra unor stocuri conform Acordului cadru de finantare nr. 259

Act additional nr.DCCM 108/30501 O din 21.11.2011 la contractul de credit nr 108/30501 din 26.04.2005 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Linie de credit (overdraft)
Valoare credit	LEI 2,000,000
Data contractului	21.11.2011
Data ultimei plati	27.01.2012
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 1,011,344
	<i>din care scadent in 2012: LEI 1,011,344</i>
Sume restante	-
Garantii	<ul style="list-style-type: none"> - Garantii: a) Ipoteca mobiliara de rang I asupra conturilor deschise la banca BCR in lei si valuata b) Ipoteca imobiliara de rang II asupra imobilului format din teren si constructii- Ferma I avand numerele cadastrale 9 si 11. c) Ipoteca imobilliara de rang I asupra imobilului format din teren si constructii - Ferma 2 avand numerele cadastrale 12 si 13

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contractul de credit bancar nr.DCCM 722/11213/15.11.2011 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Linie de credit multivaluta
Valoare credit	EUR1,500,000
Data scadenta	15.11.2014 (36 luni)
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 5,831,595
Sume restante	din care scadent in 2012: LEI 5,831,595
Garantii	- - Ipoteca imobiliara de rang II asupra imobilului situat in localitatea Tulucesti- compus din teren si constructii, inscris in cartea funciara nr.105786 si 105785 a localitatii Tulucesti -Ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta deschise la banca BCR - Cesiune de rang I asupra creantelor rezultate din contractele incheiate intre Aaylex Distribution SRL si Carrefour, Rewe Romania, Angst, American Restaurant Systems, U.S. Food Network, MGB Metro Group.

Act additional nr. 28/28.11.2011 la Contractul de credit bancar nr. 10021117/04.12.2002 - Banca Romaneasca

Destinatie	Linie de credit
Valoare credit	LEI 1,750,000
Data scadenta	28.05.2012
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 1,749,714
Sume restante	din care scadent in 2012: LEI 1,749,714
Garantii	- - Ipoteca constituita asupra Fermei SC Avis Lipia - comuna Merei, Jud Buzau, Magazin 1 si 3 Buzau -Gaj conturi,cesiune de creante, bilet la ordin avalizat de SC. Aaylex Trading SRL

Act additional nr.18/28.11.2011 la contractul de credit bancar nr. 10060071/15.08.2006 - Banca Romaneasca

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	EUR 1,200,000
Data scadenta	28.05.2012
Soldul la 31 Decembrie 2011	EUR 560,000 (LEI 2,419,032)
Sume restante	din care scadent in 2012: EUR 560,000 (LEI 2,419,032)
Garantii	- - Ipoteca constituita asupra Fermei SC Avis Lipia - comuna Merei, Jud Buzau, Magazin 1 si 3 Buzau -Gaj conturi,cesiune de creante, bilet la ordin avalizat de SC. Aaylex Trading SRL

89

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sume sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Act aditional nr.1/30.11.2011 la contractul de credit bancar nr. 1 /SBZ/10.02.2011 - EximBank

Destinatie	Linie de credit
Valoare credit	LEI 3,700,000
Data contractului	10.02.2011
Data scadenta	29.11.2012
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 3,699,998 <i>din care scadent in 2012: LEI 3,699,998</i>
Sume restante	-
Garantii	<p>- Ipoteca de rang II* asupra imobil, ferma nr.5 cu terenul aferent, situat in Buzau, Sos. Brailei nr. Km.5, compus din teren curp! constructii in suprafata de 30.594 mp si constructii de la Cl la C 19, Tnscris in CF nr.50043 (CF vechi nr. 9771) a Municipiului Buzau, avand nr. cadastral 806, proprietatea SC Avicola Buzau SA. <i>* Rangul I este constituit infavoarea EximBank SA in vederea garantarii creditului in valoare de 3.700.000 lei acordat SC A VICOLA BUZAUSA - societate din cadrul grupului.</i></p> <p>- Garantie emisa de EximBank in numele si contul statului (la acordare garantie pentru IMM) in valoare de 2.500.000 lei, reprezentand 50% din valoarea creditului (principalului);</p> <p>- Contract de fideiusiune incheiat cu S.C. Aaylex Trading SRL;</p> <p>- Contract de fideiusiune incheiat cu S.C. Avicola SA;</p> <p>- Contract de fideiusiune tncheiat cu S.C. Aaylex Distribution SRL;</p> <p>- Contract de fideiusiune incheiat cu SC Aaylex Fresh SRL;</p> <p>- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibil in lei si valuta ale SC AVIS LIP1A SA deschise la EximBank S.A;</p> <p>- 3 (trei) bilete la ordin in alb, fara protest, emise de catre SC AVIS LIPIA SA in favoarea EximBank, semnate de catre reprezentantii legali ai societatii aferente principalului, dobanzilor si comisioanelor datorate;</p> <p>- Ipoteca mobiliara constand in cesiunea incasarilor ce decurg din contractul nr. 121 bis/03.05.2011, modificat prin actele aditionale ulterioare, incheiat intre SC Avis Lipia SA si SC Aaylex Prod SRL.</p>

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Contract de credit nr. 54/12.04.2010 - BRD

Destinatie	Finantare activitate curenta
Valoare credit	USD 1,500,000
Data contractului	12.04.2010
Data ultimei plati	13.12.2011
Soldul la 31 Decembrie 2011	LEI 3,987,124 (USD 1,194,000) <i>din care scadent in 2012 : LEI 3,987,124 (USD 1,194,000)</i>
Sume restante	-
Garantii	- Ipoteca asupra imobilului „Ferma nr.3” compus din teren in suprafata de 26,401 mp si constructii; - Ipoteca asupra imobil compus din teren lot 3 in suprafata de 464,81 mp + constructia „Corp administrativ”; constructia este situata in Bucuresti, Sos. Andronache 227A, sector 2, proprietate a SC SIMEX SA. -Garantie reala imobiliara pe sume de bani viitoare in valoare de USD 1,350,000; - Garantie reala imobiliara pe sume de bani viitoare in valoare de LEI 4,052,682 ce vor proveni din contractul cu Mega Image.

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

➤ Leasing

La 31 Decembrie 2011, Societatea are in derulare 6 contracte de leasing financiar cu: BRD Sogelease, RCI Leasing, Porsche Leasing.

Obligatiile referitoare la contractele de leasing sunt sintetizate in cele ce urmeaza.

Reconciliere intre totalul platilor minime de leasing si valoarea lor actualizata:

	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Pana la 1 an	185,590	115,200
Intre 1 an si 5 ani	66,908	105,343
Peste 5 ani	-	-
Valoare dobanzi	(10,787)	(10,788)
TOTAL	241,711	209,755

Valoarea actualizata a datoriilor aferente leasing-ului financiar

	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Pana la 1 an	176,393	109,538
Intre 1 an si 5 ani	65,318	100,217
Peste 5 ani	-	-
TOTAL	241,711	209,755

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 11. PARTI AFILIATE

Urmatoarele societati sunt considerate ca fiind parti afiliate: SC Aaylex Distribution, SC Aaylex Trading, SC Aaylex Fresh, SC Simex SA Bucuresti, Avis SA Lipia, Meleaca Gabriel Expert Contabil, Aaylex Prod SRL Buzausi SC Aaylex Management SRL Bucuresti.

Soldurile cu partile afiliate se prezinta astfel:

Creante	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Aaylex Distribution	-	203,525
Aaylex Trading	11,297,694	16,909,923
Aaylex Fresh	250,715	15,259
Avis Lipia	-	1,519,879
Meleaca Gabriel Expert Contabil	420	556
Aaylex Prod	7,796,762	15,028,049
Aaylex Management	-	5,765
TOTAL	19,345,591	33,682,956

Datorii	31 Decembrie 2010	31 Decembrie 2011
Aaylex Trading	26,547	-
Aaylex Distribution	226,738	-
Avis Lipia	2,032,524	-
Simex Bucuresti	1,450	-
Meleaca Gabriel Expert Contabil	2,871	216,393
Aaylex Prod	460,757	1,046,551
Aaylex Management	-	104,160
TOTAL	2,750,887	1,367,104

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Tranzactii efectuate cu partile afiliate in cursul exercitiilor 2010si 2011 sunt prezentate in tabelul urmator:

	2010	2011
Vanzari de stocuri		
Aaylex Distribution	8,894	622,201
Aaylex Trading	5,602,825	94,974
Aaylex Fresh	775,957	5,650,044
Avis Lipia	14,846,525	17,395,366
Aaylex Prod	539,774	27,289,770
Simex Bucuresti	1,335	-
Meleaca Gabriel Expert Contabil	-	513

TOTAL	21,775,310	51,052,868
--------------	-------------------	-------------------

	2010	2011
Achizitii de stocuri si imobilizari		
Aaylex Distribution	7,046	351,411
Aaylex Trading	38,287,255	22,864,819
Avis Lipia	16,300,029	5,500,081
Simex Bucuresti	2,048	-
Aaylex Prod	-	831,919

TOTAL	54,596,378	29,548,230
--------------	-------------------	-------------------

	2010	2011
Vanzari de servicii		
Aaylex Distribution	16,233	291,333
Aaylex Trading	9,858	999
Aaylex Fresh	426	35,062
Simex Bucuresti	2,026	94
Avis Lipia	545,911	536,986
Aaylex Prod	65,628	438,854
Aaylex Management	-	4,856
Meleaca Gabriel Expert Contabil	-	763

TOTAL	640,082	1,308,947
--------------	----------------	------------------

	2010	2011
Achizitii de servicii		
Aaylex Distribution	4,779,515	1,740,007
Aaylex Trading	42,308	24,873
Avis Lipia	4,200	4,800
Simex Bucuresti	24,000	4,000
Aaylex Prod	974,825	1,626,003
Meleaca Gabriel Expert Contabil	384,000	363,300
Aaylex Management	-	504,000
TOTAL	6,208,848	4,266,983

AVICOLA BUZAU
NOTE FINANCIARE
(sume sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

NOTA 12. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Linia de credit aflata in sold la 31 Decembrie 2011 si care avea scadenta 27 Ianuarie 2012 a fost prelungita, astfel:

Contractul de credit nr 108/30501 din 26.04.2005 - Banca Comerciala Romana

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	LEI 2,000,000
Perioada	Prelungire tehnica

In cursul lunii ianuarie 2012 au fost rambursate integral prin refinantare de la Banca EximBank urmatoarele linii de credit:

Contractul de credit bancar nr. 10021117/04.12.2002 - Banca Romaneasca

Destinatie	Linie de credit
Valoare credit	LEI 850,000

Contractul de credit bancar nr. 10060071/15.08.2006 - Banca Romaneasca

Destinatie	Capital de lucru
Valoare credit	EUR 560.000

In sold la 31 Decembrie 2011, existau douazeci si trei credite pentru „Capital de lucru - Credit Agricol” in valoare de 17,178,529 lei, optsprezece in valoare totala de 13,463,529 lei cu scadenta pana la 31 Martie 2012, toate au fost achitat integral la scadenta.

NOTA 13. OBLIGATII CONTINGENTE

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul "valorii de piata" pentru tranzactiile intre partile afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

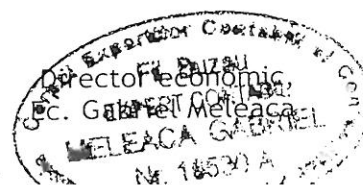
Conducerea Societății considera ca efectul unor potientiale ajustari ale preturilor de transfer de catre Autoritatile Fiscale nu este semnificativ.

AVICOLA BUZAU
DATE INFORMATIVE (COD 30)

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	-	1,815,149	
Unități care au înregistrat pierdere	2	1	-	
II. Date privind platile restante	Nr.rd.	Total col.2+3	Din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru Investitii
A	B	1	2	3
Plati restante-total(rd. 04+08+14 la 18+22)din care:	3	-	-	-
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07). din care:	4	-	-	-
- peste 30 de zile	5	-	-	-
- peste 90 de zile	6	-	-	-
- peste 1 an	7	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori. salariați și alte persoane asimilate	9	-	-	-
- contibuții pentru fondul asigurarilor de sanatate	10	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligații restante față de bugetul fondurilor speciale	14	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	15	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență	18	-	-	-
- total (rd. 19 la 21). din care:		-	-	-
- restante după 30 de zile	19	-	-	-
- restante după 90 de zile	20	-	-	-
- restante după 1 an	21	-	-	-
Dobânzi restante	22	-	-	-

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de către:
Administrator,
Ing. Stanca Bogdan

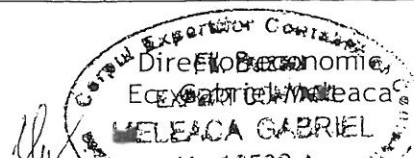


AVICOLA BUZAU
DATE INFORMATIVE (COD 30)

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

III. Numărul mediu de salariați	Nr.rd.	Anul precedent	Anul curent
A	B	1	2
Numărul mediu de salariați	23	681	372
Numărul efectiv de salariați la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	645	339
IV. Plati de dobanzi si redevente			
	Nr.rd.	Sume	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, 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 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		
Redevenue plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevenue 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		

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de către:
Administrator,
Ing. Stanca Bogdan



9A

AVICOLA BUZAU
DATE INFORMATIVE (COD 30)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	647,058

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr.rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49		
-din fonduri publice	50		
-din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52		
Cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53		
Cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54		
Cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55		

III. Alte informatii	Nr.rd.	31.12.2010	31.12.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.57+65), din care:	56	2,000	7,844,875
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.58 la 64), din care:	57	2,000	2,000
- actiuni cotate emise de rezidenti	58		
- actiuni necotate emise de rezidenti	59		
- parti sociale emise de rezidenti	60	2,000	2,000
- obligatiuni emise de rezidenti	61		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusive de SIF-uri) emise de rezidenti	62		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creante imobilizate, in sume brute (rd.66+67), din care:	65		7,842,875
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66		7,842,875
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume	68	6,694,817	6,420,573

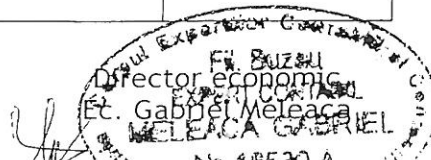
Aprobat la 18 Aprilie 2012 de către:
Administrator,
Ing. Stanca Bogdan

AVICOLA BUZAU
DATE INFORMATIVE (COD 30)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:			
- 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		30,209
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	14,288	9,823
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	1,580,787	622,230
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct. 431 + 437 + 4382)	73	17,978	14,944
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	74	633,960	607,286
- subventii de incasat(ct. 445)	75	928,849	
- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate(ct. 447)	76		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct. 4482)	77		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile 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)			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)(rd. 81 + 82) din care:	80	2,269,740	4,060,650
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participare (ct. 453 + 456 + 4582)	81		926,527
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct. 473)	82	2,269,740	3,134,123
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 86 la 92), din care:	85		
- actiuni cotate emise de rezidenti	86		
- actiuni necotate emise de rezidenti	87		
- parti sociale emise de rezidenti	88		
- obligatiuni emise de rezidenti	89		
- actiuni emise de organisme de plasament	90		

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de catre:

Administrator,
Ing. Stanca Bogdan



100

AVICOLA BUZAU
DATE INFORMATIVE (COD 30)

(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

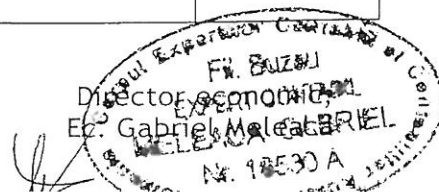
colectiv rezidente (inclusive de SIF)			
-actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		

Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	66,573	23,578
- în lei (ct. 5311)	95	66,572	23,577
- în valută (ct. 5314)	96	1	1
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	127,793	116,241
- în lei (ct. 5121)	98	86,751	24,786
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124)	100	41,042	91,455
- conturi curente în valuta 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 (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	47,782,458	57,357,245
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 107 + 108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni în sume brute (ct. 1681)(rd. 110 + 111), din care	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113 + 114), din care:	112	30,038,390	35,877,336
- în lei	113	21,970,049	23,639,585
- în valută	114	8,068,341	12,237,751
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198)(rd. 116+117), din care:	115	134,157	147,947
- în lei	116	134,157	147,947
- în valută	117		
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 119 + 120), din care:	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 122 + 123) din care	121		
- în lei	122		
- în valută	123		

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de catre:

Administrator,
Ing. Stanca Bogdan

63 / 68



101

AVICOLA BUZAU
DATE INFORMATIVE (COD 30)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

- Credite bancare pe termen lung(ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care:	124	6,107,504	7,295,681
- în lei	125	6,107,504	7,295,681
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682),(rd. 128 + 129)	127		15,306
- în lei	128		
- în valută	129		15,306
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 134 + 135), din care:	133		
- în lei	134		
- în valută	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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	140	10,230,152	13,066,778
- 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	854,843	248,419
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	673,493	504,703
- 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	484,079	271,881
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381))	144	343,962	196,343
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct. 441 + 4423 +4428 + 444 + 446)	145	124,359	75,538
- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate(ct. 447)	146	1,438	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului(ct. 4481)	147	14,320	
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	148		
Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct. 455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	150	114,683	177,613
- decontari privind interesele de participare,	151	1,827	1,827

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de catre:

Administrator,
Ing. Stanca Bogdan

64 / 68

Director Economic,
E. GABRIEL
MELECA GABRIEL
Nr. 18030 A

102

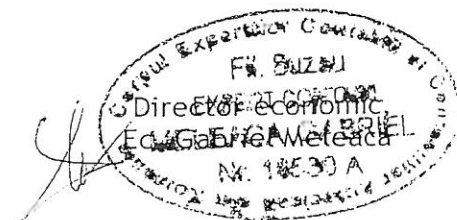
AVICOLA BUZAU
DATE INFORMATIVE (COD 30)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)			
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoane juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 462 + din ct.472 +din ct.473)	152	112,856	175,786
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investiti 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	42,760,627	42,760,627
- actiuni cotate	157	42,760,627	42,760,627
- actiuni necotate	158		
- parti sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct. 205)	161		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	162		

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de catre:
Administrator,
Ing. Stanca Bogdan

65 / 68



AVICOLA BUZAU
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Date privind activele imobilizate		Valori brute				
Nr. Rand	Elemente de imobilizari	Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final
				Total	din care: dezmembrari si casari	
B	A	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
01	Concesiuni	-	-	-	-	-
02	Alte imobilizari	92,004	398,591		X	490,595
03	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	130,254		130,254	X	
04	TOTAL (rd.01 la 03)	222,258	398,591	130,254	X	490,595
Imobilizari corporale						
05	Terenuri	26,190,747	-	-	X	26,190,747
06	Constructii	38,853,612	14,446	168,768		38,699,290
07	Instalatii tehnice si masini	27,310,808	239,260	519,730	42,450	27,030,338
08	Alte instalatii. utilaje si mobilier	359,531	21,315	-	-	380,846
09	Avansuri si imobilizari corporale in curs	147,504	3,134,635	84,395	X	3,197,744
10	TOTAL (rd.05 la 09)	92,862,202	3,409,656	772,893	42,450	95,498,965
11	Imobilizari financiare	7,813,214	6,173,030	206,250	X	13,779,994
12	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.04+10+11)	100,897,674	9,981,227	1,109,397	42,450	109,769,554

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de catre:
Administrator,
Ing. Stanca Bogdan

66 / 68

Director economic,
Ec. Gabriel Meleaca

AVICOLA BUZAU
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

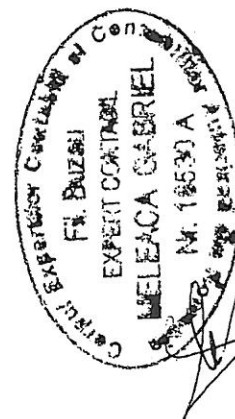
NOTA B. (continuare)

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din Evidenta/Transferuri	Amortizare la sfarsitul anului
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constit. si devalorare	13	-	-	-	-
Alte imobilizari	14	77,919	105,800		183,719
TOTAL (rd.13+14)	15	77,919	105,800		183,719
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1,316,299	1,465,507	5,503	2,776,303
Instalatii tehnice si masini	18	21,565,064	1,966,109	420,975	23,110,198
Alte instalatii. utilaje si mobilier	19	232,366	28,018		260,384
TOTAL (rd.16 la 19)	20	23,113,729	3,459,634	426,478	26,146,885
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 la 20)	21	23,191,648	3,565,434	426,478	26,330,604

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de catre:
 Administrator,
 Ing. Stanca Bogdan



67 / 68



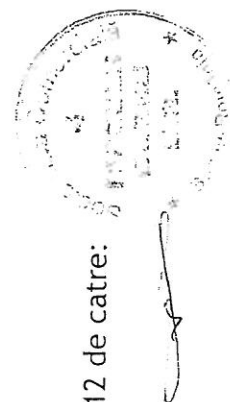
Director economic,
 Ec. Gabriel Meleaca

104

AVICOLA BUZAU
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Date privind activele imobilizate (continuare)		Provizioane pentru depreciere				
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final	
A	B	10(1)	11(2)	Total 12(3)	(col.13=10+11-12) 13(5)	
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si 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	102,704	-	-	102,704	
TOTAL (rd.26 la 30)	31	102,704	-	-	102,704	
Imobilizari financiare						
	32	-	-	-	-	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE -						
TOTAL (rd.25+31+32)	33	102,704	-	-	102,704	

Aprobat la 18 Aprilie 2012 de catre:
Administrator,
Ing. Stanca Bogdan



68 / 68

Director economic,
Ec. Gabriel Meleaca

89