

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Anexa nr.32

Pentru exercițiul financiar: **2011**

Data raportului: **28.04.2011**

Denumirea societății comerciale: **ROMANOFIR S.A.**

Sediul social: **Tâlmăciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17**

Numărul de telefon/fax: **0269/555300**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO816263**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/157/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Rasdaq București**

Capitalul social subscris și vărsat: **1.275.477,5 RON**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- **ACȚIUNI NOMINATIVE** în număr de **510.910** la valoarea de **2.5 RON / acțiune**.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2011 este de **2.255.044,22 lei**, adică 510.191 acțiuni x 4.42 RON/acțiune, preț mediu de tranzacționare

1. Analiza activității societății comerciale

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

Activitatea principală este cea de fabricare a atei de cusut și lucru de mână.

b) Decembrie 1991

c) Nu este cazul

d) În cursul anului 2011 au fost achiziționate active în valoare de 190.055 lei

e) Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) În anul 2011 am realizat un profit brut în suma de 119.437 lei, respective un profit net de 89.815 lei.

b) Cifra de afaceri a crescut în 2011 față de anul 2010 cu 11.40 % ca urmare a creșterii veniturilor din producție și chirii.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au crescut cu 32%, datorită creșterii accelerate a pretului bumbacului.

Cheltuielile cu energia și apa au crescut cu 22%. Cheltuielile cu prestații terți au crescut cu 56,2%. Fondul de salarii a crescut cu 1,85%.

1.1.2. SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

* ață de cusut și lucru de mână: - 100% bumbac
 - 67% poliester și 33 % bumbac

* fire pentru: - țesături
 - tricotaje

a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	2011	2010	2009	2008
Ață de lucru	4.554.408	4.109.525	3.826.755	4.449.716
Fire	1.606.637	1.300.949	1.366.297	1.501.426
Goblen	32.881	22.820	21.300	23.265

c) Nu este cazul.

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

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țară. Consumul de materie primă a crescut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul anului a fost de 179.672 RON.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- În ultimii patru ani cerea de fire a scăzut datorită pierderii unor clienți din segmentul consumului intermediar cât și a reducerii comenzilor de către angroșiști. Ață de cusut și lucrul de mână a înregistrat o scădere de la an la an datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, mai ales a celei din mediul rural.
- Producătorii de ață de cusut din România se confruntă cu o concurență mare datorită introducerii pe piață internă a unor cantități mari de ață din import la preț de dumping.
- În ultimii ani s-a observat că pierderea unui client important poate influența negativ volumul vânzărilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- La sfârșitul anului 2011 societatea a înregistrat un număr de 160 salariați dintre care 8 % cu studii superioare și 90 % cu studii medii, 1% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 61 %.
- Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale

simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudenței, continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

1.1.9. Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 484.258 RON Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

2.2. Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul anului 2011, au o valoare de 3.863.735 RON din care :

- 898.929 lei amortizare construcții
- 2.723.153 lei amortizare instalații tehnice și mașini
- 49.307 lei amortizare alte instalații, utilaje și mobilier

Amortizarea folosită este cea liniară.

2.3. Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este Bursa electronică RASDAQ.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
HANZU Ilie	inginer	Președinte CA
LOTREAN C-tin Mihai	economist	Director General
HAȘEGAN Ioan Octavian	economist	Director Comercial
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
DINICIOIU Ion	inginer	Membru

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

d) Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai Director General
- HAȘEGAN Ioan Octavian Director Comercial
- ENACHE ion Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executiva pe termen de 4 ani;

b) Nu este cazul ;

- c) LOTREAN C-tin Mihai 14,45 %
HAȘEGAN Ioan Octavian 12,76 %
ENACHE Ion 1,00 %.

4.3. Nu este cazul.

5. Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la 31.12.2011 se observă că, activele imobilizate au scăzut în anul 2011 față de 2010 cu 76.819 lei. Activele circulante au crescut față de anul precedent cu 235.134 lei.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2010. Ponderea lor se modifică. Cifra de afacere a crescut cu 11,40 %. S-a realizat un profit brut de 119.437 lei, impozitul pe profit fiind de 29.622 lei, rezultând un profit net de 89.815 lei.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numeralului observăm că acesta a crescut, prin bancă operându-se atât salarii și o parte din plățile către diverși furnizori, cât și datorii către bugetele locale și centrale. Cu toate acestea nevoia de disponibilități este mult mai mare pentru a se putea achita în termen furnizorii indispensabili ca cei pentru energia electrică, gaze, materie primă, datorii către bugete etc.

DIRECTOR GENERAL,
ec. LOTREAN C-tin Mihai



RAPORT ANUAL

pentru PERIOADA 01.01-31.12.2011

La data de **31.12.2011** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 069 687 lei cu un profit net de 89 815 lei , deci 89.8 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2010** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 081 017 lei cu un profit net de 20 088 lei , deci 352 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2009** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 117 978 lei cu un profit net de 153 866 lei , deci 46.26 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2008** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 573 249 lei cu un profit net de 285 369 lei , deci 26.5 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2007** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 641 447 lei cu un profit net de 231 558 lei , deci 37 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2006** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 10 319 992 lei cu un profit net de 184 078 lei , deci 56 lei vanzari pentru un leu profit .

Rezultatele inregistrate in anul 2011 confirma capacitatea firmei de a genera profit .

Veniturile inregistrate in acesti ani au fost urmatoarele :

lei					
EXPLICATII	2011	2010	2009	2008	2007
Prod vanduta	7 992 953	7 017 338	7 040 846	7 474 407	8 548 109
Vanz marfuri	79 734	63 679	77 132	98 842	93 338
CIFRA DE AFACERI	8 069 687	7 081 017	7 117 978	7 573 249	8 641 447
PROD STOCATA	459 409	-187 594	-389 711	326 975	539 037
ALTE VEN DIN EXPL	105 805	184 748	193 570	78 570	171 853
VENIT financiare	118 322	175 942	23 236	22 415	11 495

Cifra de afaceri a crescut cu 14 % datorita cresterii vaniturilor din vanzari ca urmare a majorarilor de preturi.

Am inregistrat o crestere importanta a stocurilor cu 25 % datorita cresterii valorii materiei prime.

Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

lei

EXPLICATII	2011	2010	2009	2008	2007
MATERII PRIME si consumabile	2 811 683	2 124 677	1 612 817	1 937 794	2 518 274
Alte materiale	97 041	88 848	104 844	114 273	115 782
ENERGIA SI APA	1 709 692	1 391 491	1 373 437	1 295 549	1 318 256
COST MARFURI	38 879	31 117	35 410	47 725	89 759
CHELT PREST TERTI	658 942	421 764	608 817	741 396	963 371
CHELT IMP SI TAXE	100 268	93 222	79 006	75 421	143 485
CASTIGURI BRUTE	2 160 567	2 121 257	2 135 584	2 487 666	2 592 378
CONTRIBUTII SOCIALE	590 650	591 759	534 173	613 903	738 007
CH. FIN	161 392	179 960	102 484	117 537	115 759
ALTE CH EXPL	25 615	37 809	140 202	34 484	52 087
AMORTIZARE	166 138	167 909	185 983	272 185	295 275

Cheltuielile cu materiile prime si consumabilele au crescut cu 32 %, datorita cresterii costurilor cu materia prima ..

Cheltuielile cu energia si apa au crescut cu 1 % datorita cresterii pretului gazului si energiei electrice , precum si a consumului de gaz la WKS.

Cheltuielile cu prestatii tertii au scazut cu 56 % datorita reamplasarii sectiei Finisaj si partial a sectiei Vopsitorie.

Fondul de salarii a crescut cu 2 % iar cheltuielile sociale s-au mentinut la acelasi nivel .

Analiza cheltuielilor la 1000 de lei

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Ch.tot/Ven. Tot	986	995	975	969	969	975
Ch.expl/Ven.Expl	981	994	963	945	958	962

%

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2011	68	70	87
2010	84	76	75
2009	74	76	77
2008	67	70	90
2007	74	91	75
2006	57	68	46

Se observa faptul ca am reusit sa ne incasam mai repede creantele si desi ne-am platit mai repede datoriile am reusit sa avem o balanta excedentara. Negativa este cresterea duratei stocarii lucru care trebuie corectat in 2012.

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente :

ANUL	MATERII PRIME si cons	ENERGIE	CH. PERSONALUL
2011	36 %	21 %	34 %
2010	30 %	19.7 %	38.4 %
2009	25 %	19 %	37.5 %
2008	26 %	17 %	41 %
2007	30.5 %	15 %	38.5 %
2006	35.5 %	14 %	33.5 %

Se observa faptul ca am reusit reducerea ponderii cheltuielilor cu personalul din nefericire in contextul cresterii cheltuielilor cu materia prima.

Analiza gradului de indatorare

-Rata globala de indatorare = Dat.totale/Total pasiv

In anul 2011 a fost de 0.41

In anul 2010 a fost de 0.45

In anul 2009 a fost de 0.42

In anul 2008 a fost de 0.42

In anul 2007 a fost de 0.68.

In anul 2006 a fost de 0.66

Rezulta un grad bun el trebuie sa fie subunitar iar realizarea este cea mai buna din ultimii 6 ani.

Analiza TABLOULUI SIG

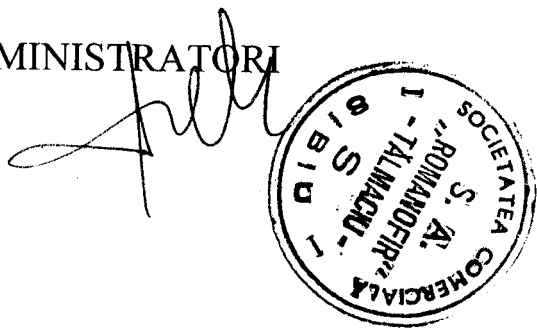
	mii lei				
POSTURI REZULTATE	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
VANZARI MARFURI	76 734	63 679	77 132	98 842	93 338
PRODUCTIA VANDUTA	7 992 953	7 017 338	7 040 846	7 474 407	8 548 109
PRODUCTIA STOCATA	459 409	- 187 594	- 389 711	326 975	539 037
PRODUCTIA TOTALA	8 529 096	6 893 423	6 868 469	7 900 224	9 090 725
CHELTUIELI MATERIALE	4 618 416	3 605 017	3 126 508	3 394 576	4 115 128
CHELT PREST TERTI	658 942	421764	608 817	741 396	963 371
Total consumuri de la terti	5 277 358	4 026 781	3 735 325	4 135 952	5 078 491
VAL. ADAUGATA BRUTA	3 251 738	2 866 642	3 133 144	3 764 252	4 012 234
CHELT IMP SI TAXE	100 268	93 222	79 006	75 421	111 345
CHELT DE PERSONAL	2 751 217	2 713 016	2 669 757	3 101 569	3 330 385
EBE	400 253	60 404	384 381	587 262	570 504
ALTE VENIT DIN EXPL	105 805	184 748	193 570	216 781	171 853
AMORTIZARI	166 078	167 909	185 983	272 185	295 275
ALTE CHEL DIN EXPL	177473	37 809	140 321	97 843	52 807
ENE	162 507	39434	251 647	434 015	394 368
VENIT Financiare	118 322	175 942	23 236	22 415	11 495
CHELT Financiare	161 392	179960	102 484	117 537	115 759
REZULTAT BRUT	119 437	35 189	172 399	338 893	290 096
IMPOZIT PROFIT	29 622	15 101	18 533	53 524	58 538
PROFIT NET	89 815	20 088	153 866	285 369	231 558

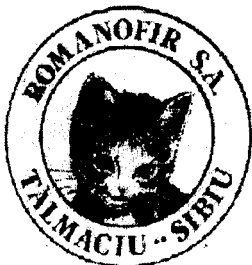
Analiza remunerarii factorilor de productie :

		2011	2010	2009	2008	2007	2006
A	Personal	85 %	88 %	85 %	82 %	84 %	85 %
B	Stat	4 %	3 %	3.1 %	3.42 %	2.8 %	3.5 %
C	Banci	1.5 %	2.9 %	3.2 %	3.12 %	2.9 %	2.87 %
D	Actionari	2.76 %	1 %	4.30 %	7.6 %	5.8 %	4.50 %
E	Investitii	5.10 %	5 %	5.9 %	7.23 %	7.4 %	4.40 %

Avand in vedere faptul ca este nevoie de asigurarea de surse pentru investitiile necesare propun repartizarea profitului pentru surse proprii de finantare.

ADMINISTRATORI





"ROMÂNOFIR" S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu

Cod Fiscal R816263

Capital 12,754,775,000 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

Raportul Comisiei de Cenzori 31 decembrie 2011

Comisia de cenzori constituită în baza art.118 din legea nr.31 din 1990, a procedat la verificarea legalității modului de întocmire a bilanțului contabil, balanțelor de verificare a concordanței acestora cu registrele contabile conform Legii contabilității nr.82/91.

S.C ROMÂNOFIR S.A Tâlmăciu are codul fiscal, RO 816263 și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/157/1991.

Capitalul social nu a suferit modificări în timpul exercițiului financiar, pe anul 2011 rămânând la valoarea de 1.275.477 lei.

Valoarea nominală a acțiunii este de 2,50 lei, din înmulțirea numărului de 510.191 acțiuni, cu 2,50 lei pe acțiune rezultă capitalul social, înregistrat în contabilitate.

Conform evoluției Pieței RASDAQ din ultimele 12 luni raportat la data de referință 14.03.2012, valoarea de piață a acțiunii ROOF s-a înscris între 3,17 lei și 6,00 lei / acțiune.

Conform listei deținătorilor de instrumente financiare emise de S.C. ROMANOFIR S.A. Tâlmăciu, numărul deținătorilor de acțiuni ROOF la data de referință 12.04.2012 este de 1218 persoane, structura acționariatului se compune din 91,93 % persoane fizice și 8,07% persoane juridice care dețin un număr de 41.177 acțiuni.

Inventarierea patrimoniului:

La data de 05.12.2011 au fost emisă Decizia internă nr. 38/2011 prin care în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, O.M.F.P. nr. 3005/2009 și O.M.F.P. nr.2861/2009 s-a dispus de către Director general S.C. "Romanofir" S.A. Tâlmăciu, ec. C-tin Mihai Lotrean constituirea unui număr de 24 comisii de inventariere anuală a patrimoniului.



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu

Cod Fiscal R816263

Capital 12,754,775,000 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

În urma inventarierii au rezultat un nr. de 24 de procese verbale care au fost înregistrate în perioada 16.12.2011 – 09.01.2012 sub numerele 260, 261, 264-271, 274, 275, 279, 280, 284-192 și 1/09.01.2012.

Comisiile de inventariere au stabilit că nu există plusuri sau minusuri semnificative de inventar. Bunurile rezultate din reorganizarea anumitor spații de lucru, au fost evidențiate pe liste de inventar separate, cu propuneri de casare și valorificare a materialelor reciclabile prin REMAT, instalațiile existente urmând să fie transferate în gestiunea administrativului, deoarece au rămas să deservească chiriașii.

Administrarea Societății

În ședința AGA din 17.04.2010 au fost aleși pentru 4 ani, administratorii societății în persoana d-lor, ing. Hanzu Ilie, ec. Constantin Mihai Lotrean, ec. Hașegan Ioan, ing. Ion Dinicioiu și tehn. Calina Nicolae, AGA stabilind sarcini executive d-nilor Constantin Mihai Lotrean și Ioan Hașegan.

Rezultatele administrării sunt cele consemnate în contul de profit și pierderi precum și în raportul administratorilor.

Evidența contabilă

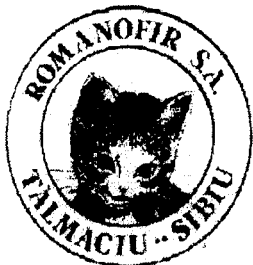
Societatea aplica reglementările contabile simplificate conform legii nr.82/91 cu modificările ulterioare.

Prelucrarea automata a datelor, permite asigurarea respectării prevederilor legale și posibilitatea adaptării la modificările legislative.

Sunt înregistrate zilnic operațiunile cu numerar, intrările și ieșirile de materiale, mărfuri și produse finite.

Evidența contabilă se realizează prin balanța de verificare analitică și sintetică care se întocmește lunar, ce cuprinde planul de conturi, sumele din conturi și soldurile finale rezultate din prelucrarea datelor contabile. Balanța de verificare se arhivează, împreună cu documentele ce au stat la baza obținerii ei.

Pentru o imagine fidelă a patrimoniului au fost înregistrate la 31 decembrie 2011 obligațiile bugetare, dobânzile cu majorările aferente.



"ROMÂNOFIR" S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu

Cod Fiscal R816263

Capital 12,754,775,000 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

Controlul societății:

În anul 2011 S.C ROMÂNOFIR S.A a fost controlată conform planului de control financiar intern al societății.

În cadrul gestiunilor controlate nu s-au constatat diferențe între soldurile scriptice și factice.

Averea Societății

Active imobilizate	1.479.642 mii lei
Active circulante	3.907.781 -//-
Total Activ	5.387.423 -//-
Datorii	1.555.848 -//-
Total Active, minus datorii curente	3.831.575 -//-

Contul de profit și pierdere

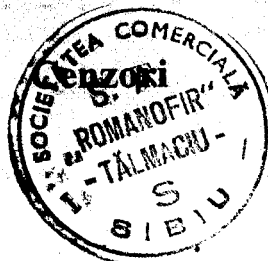
1.Venituri totale	8.753.223 mii lei
2.Cheltuieli totale	8.633.786 -//-
3.Profit brut	119.437 -//-
4.Impozitul pe profit	29.622 -//-
5.Profit net	89.815 -//-

Rata rentabilității calculată prin raportarea profitului brut la veniturile totale a fost de 73,29 %.

Repartizarea profitului

Propunerea administratorilor de a se repartiza profitul net la fondul de dezvoltare este legală și în interesul societății.

Comisia de cenzori constată realitatea și legalitatea bilanțului, contului de profit și pierderi, reportarea profitului net, și propune A.G.A aprobarea raportului administratorilor, bilanțului, anexelor la bilanț și situațiilor financiare.



Tip situație financiară : BS

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

Anul 2011

Entitatea ROMANOFIR SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate TALMACIU Strada P-TA TEXTILISTILOR Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon 0269555305

Număr din registrul comerțului J32 157 1991

Cod unic de înregistrare 8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Situații financiare anuale

Raportări anuale

☐ Formă simplificată

☐ Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

3.747.425

Profit/ pierdere

89.815

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HASEGAN IOAN OCTAVIAN

Semnătura
si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

C-ȚIN MIHAI LOTREAN

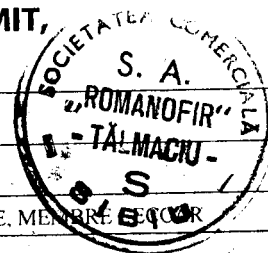
Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

17916A



BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.556.461	1.479.642
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.556.461	1.479.642
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.550.494	1.936.270
II. CREAMTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.657.703	1.494.409
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	435.683	346.953
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	28.767	130.149
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.672.647	3.907.781
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.490.835	1.555.848
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.181.812	2.351.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.738.273	3.831.575
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	99.224	84.150
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	99.224	84.150
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.275.477	1.275.477
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.275.477	1.275.477
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	358.639	379.857
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.186.727	1.192.700
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	799.576	815.548
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	20.088	89.815
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	1.458	5.972
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	3.639.049	3.747.425
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	3.639.049	3.747.425

Suma de control F10 : 61475322 / 250818516

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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,

Numele și prenumele

HASEGAN IOAN OCTAVIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

C-TIN MIHAI LOTREAN

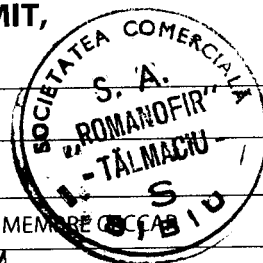
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE OCCFA

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

17916A



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	7.081.017	8.069.687
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.017.338	7.992.953
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	63.679	76.734
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		459.409
Sold D	08	187.594	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	184.748	105.805
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.078.171	8.634.901
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.124.678	2.811.683
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	88.848	97.041
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.391.491	1.709.692
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	31.117	38.879
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.713.016	2.751.217
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.121.257	2.160.567
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	591.759	590.650
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	167.909	166.078
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	167.909	166.138
a.2) Venituri (ct.7813)	23		60
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.037	112.979
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	31.772	112.979
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	37.809	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	527.942	784.825
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	421.764	658.942
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	93.222	100.268

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.956	25.615
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.038.964	8.472.394
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	39.207	162.507
- 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	8.497	4.014
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	167.445	114.308
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	175.942	118.322
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	51.184	43.698
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	128.776	117.694
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	179.960	161.392
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4.018	43.070
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	35.189	119.437
- 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	7.254.113	8.753.223
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.218.924	8.633.786

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	35.189	119.437
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	15.101	29.622
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	20.088	89.815
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 119112377 / 250818516

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HASEGAN IOAN OCTAVIAN

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

C-TIN MIHAI LOTREAN

Calitatea

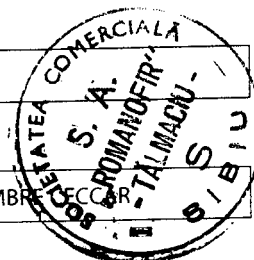
21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

17916A

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	89.815	
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	197.535	197.535	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	197.535	197.535	
- peste 30 de zile	05	107.702	107.702	
- peste 90 de zile	06	46.735	46.735	
- peste 1 an	07	43.098	43.098	
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 și 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 creditori	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	154	153
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	166	163

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi 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			
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 ***}		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		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		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		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 parti 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	1.254.956	1.306.589
- 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		98.289
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	2.817	2.750
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	40.520	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	40.520	
- subvenții de încasat(ct.445)		75		
- fonduri speciale - taxe și vamale asimilate (ct.447)		76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)		77		
Creanțele entităților 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	532.017	465.156
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	532.017	465.156
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	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		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	6.207	4.210
- în lei (ct. 5311)	95	6.106	3.749
- în valută (ct. 5314)	96	101	461
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	83.793	102.890
- în lei (ct. 5121), din care:	98		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	83.793	102.890
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	22.456	125.266
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	22.456	125.266
- 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	1.086.481	1.086.514
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 valută	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 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 valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
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		
- 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) din care:	140	894.507	845.644
- 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	41.161	34.309
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	108.684	163.193
- datorii în legătura cu bugetul asigurațiilor sociale (ct.431+437+4381)	144	68.308	54.898
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	35.902	102.415
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	4.279	5.880
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	195	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	42.129	43.368
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	3.323	3.322

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	38.806	40.046
- 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	1.275.477	1.275.477
- acțiuni cotate 2)	157	1.275.477	1.275.477
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți 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
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	57.769	51.000

Suma de control F30 : 16244674 / 250818516

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HASEGAN IOAN OCTAVIAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

C-TIN MIHAI LOTREAN

Calitatea

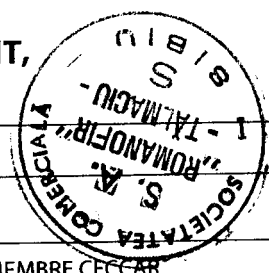
21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

179/6A



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

- lei -

Formular 40

Formular 40

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	27.258			X	27.258
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	27.258			X	27.258
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	484.258			X	484.258
Constructii	06	1.078.087	127.692			1.205.779
Instalatii tehnice si masini	07	3.084.076	16.035	6.007	6.007	3.094.104
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	65.179				65.179
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	358.620	46.328	100.797	X	304.151
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.070.220	190.055	106.804	6.007	5.153.471
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.097.478	190.055	106.804	6.007	5.180.729

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	27.258			27.258
TOTAL (rd.13 +14)	15	27.258			27.258
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	841.808	57.120		898.928
Instalatii tehnice si masini	18	2.627.166	101.993	6.007	2.723.152
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	42.284	7.024		49.308
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.511.258	166.137	6.007	3.671.388
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.538.516	166.137	6.007	3.698.646

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	2.501		60	2.441
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	2.501		60	2.441
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	2.501		60	2.441

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

HASEGAN IOAN OCTAVIAN

Semnătura

Stampila unității

C-TIN MIHAI LOTREAN

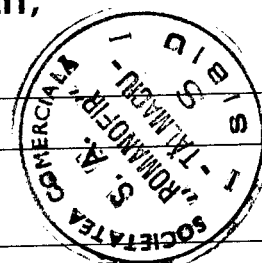
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17916A

Formular
VALIDAT

ROMANOFIR SA

C.I.F RO816263

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inreg.in cursul exercitiului financiar	Reduceri Sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	8=5+6-7
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
Imobilizari necorporale	27258	-	-	27258	27258		-	27258	
Imobilizari corporale	4711600	143727	6007	4849320	3511258	166137	6007	3671388	
Avansuri si imobilizari corp in curs	358620	46328	100797	304151	-	-	-	-	
Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	5097478	190055	106804	5180729	3538516	166137	6007	3698646	

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA2

PROVIZIOANE

DENUMIREA PROVIZIONULUI	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		incont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion depreciere creante clienti	167107	112979		280086

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



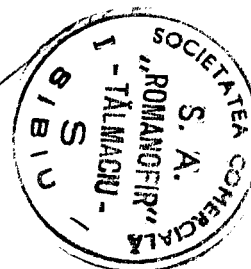
ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	suma
PROFIT NET TOTAL	89815
Rezerva de 5% din profitul impozabil	5972
Alte rezerve	83843

ADMINISTRATOR
ec. Ioan Octavian HASEGAN

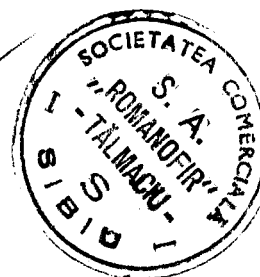


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	7081017	8069687
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate(3+4+5)	5545760	6043724
3	Cheltuielile activitatilor de baza	4513891	4786200
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	701513	653094
5	Cheltuieli indirecte de productie	330356	604430
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	1535257	2025963
7	Cheltuieli de desfacere	119453	131762
8	Cheltuieli generale de administrare	1561345	1837499
9	Alte venituri din exploatare	184748	105805
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	39207	162507

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA5

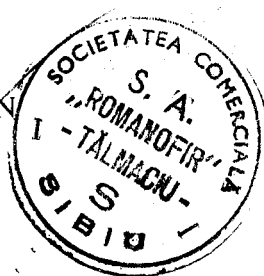
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
			2	3
Total din care ;		1774495		
Cienti si conturi asim.	411;413 ; 4092	1306589	1306589	
Creante cu personalul	4282	2750	2750	
TVA	4424			
Impozit profit	441			
Debitori deversi	461	465156	205337	259819

Datorii	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului Financiar 1=2+3+4	Termen exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
			1	2	3
Total din care :		1086514			
Alte imprumuturi asimilate	167,168	-	-		
Datorii comerciale,avansuri primite,alte conturi asim.	401,404, 408,419	845644			
Salarii	421,423	34309	34309		
Asig.sociale ,sanatate	431	53454	53454		
Asigurari somaj	437	1444	1444		
TVA	4423	60095	60095		
TVA	4428	10290	10290		
Impozit profit	441	8843	8843		
Impozit salarii	444	23187	23187		
Fonduri speciale	447	5880	5880		
Datorii cu bug. statului	448	-	-		
Dividende de plata.	457	3322	-	3322	
Creditori	462	40046	2046	38000	
Venituri in avans	472				

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2011

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	4.910.321
	Datorii curente (B)	1.555.848
	A/B - in numar de ori	3,16
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active curente (A)	4.910.321
	Stocuri (B)	1.936.270
	Datorii curente (C)	1.555.848
	(A-B)/C - in numar de ori	1,91

II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	
	Capital propriu (B)	
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	163.135
	Cheltuieli cu dobanda (B)	43.698
	A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	3,73

III. Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	1.193.092
	Costul vanzarilor (B)	6.043.724
	(A/B)*365 - in numar de zile	72,05 zile
	Viteza de rotatie a stocurilor	
	Costul vanzarilor (A)	6.043.724
	Stoc mediu (B)	1.193.092
	(A/B) - in numar de ori	5,07
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	1.226.450
	Cifra de afaceri neta (B)	8.069.687
	(A/B)*365 - in numar de zile	55,47 zile
	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	725.644
	Costul vanzarilor (B)	6.043.724
	(A/B)*365 - in numar de zile	43,82 zile
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	8.069.687
	Active imobilizate (B)	1.479.642
	(A/B) - in numar de ori	5,45
	Viteza de rotatie a activelor totale	
	Cifra de afaceri neta (A)	8.069.687
	Total active (B)	5.387.423
	(A/B) - in numar de ori	1,50

IV. Indicatori de profitabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	
	Total active minus datorii curente (B)	
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	
	Marja bruta din vanzari	
	Profit brut din vanzari (A)	150.202
	Cifra de afaceri neta (B)	8.069.687
	(A/B) - in procente	
		1,86%

Administrator

Numele si prenumele : IOAN OCTAVIAN HASEGAN

Calitatea : ADMINISTRATOR

Semnatura :

Stampila unitatii :



ALTE INFORMATII

ROMANOFIR S.A. societate pe actiuni este inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J/32/157/1991, are C.I.F. RO816263 si un capital social de 1275477,50 lei.

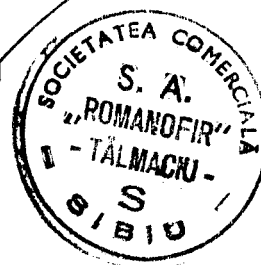
Rezultatul exercitiului financiar aferent anului 2011 rezulta din diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale din activitatea curenta, neinregistrandu-se activitate extraordinara.

Conform declaratiei privind impozitul pe profit pe anul 2011, rezulta impozit pe profit de 29622 lei. Cifra de afaceri neta in suma de 8069687 lei, a fost realizata:

- 6193926 lei, din vanzarea de produse finite.
- 1875761 lei, din alte venituri.

ADMINISTRATOR

ec. Ioan Octavian HASEGAN



BUGET DE VENITURI ȘI CHELT 2011

lei

Indicatori	Nr rând	Propus 2011	Realizat 2011-11 luni	Propus 2012	Trimestrul			
					trim I	trim II	trim III	trim IV
I. Venituri Totale	1	8,005,000	8,161,726	8,250,000	2,300,000	1,950,000	2,050,000	1,950,000
din care:								
1. Venituri din exploatare	2	7,975,000	8,056,885	8,100,000	2,275,000	1,925,000	2,025,000	1,875,000
din care :								
a. Productia vanduta	3	7,850,000	7,310,192	8,220,000	2,480,000	1,830,000	2,130,000	1,780,000
b. Venituri din vanz marfuri	4	75,000	70,772	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
c. Venituri din prod stocata	5	-50,000	575,819	-300,000	-250,000	50,000	-10,000	50,000
d. Alte venituri din exploatare	6	100,000	100,102	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2. Venituri financiare	7	30,000	104,841	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
din care :								
diferente curs valutar	8	20,000	100,834	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
dobânzi	9	10,000	4,007	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Indicatori	Nr rând				Trimestrul			
II. CHELTUIELI TOTALE	10	7,935,000	7,950,147	8,150,000	2,200,000	1,900,000	1,900,000	2,150,000
din care:								
1. Cheltuieli pentru exploatare	11	7,795,000	7,795,738	8,000,000	2,162,500	1,862,500	1,862,500	2,112,500
a. Cheltuieli materiale	12	2,675,000	2,761,277	2,510,000	755,000	662,500	592,500	612,500
b. Chelt. serv terți	13	450,000	595,886	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
c. Chelt cu imp și taxe	14	100,000	96,637	120,000	40,000	20,000	40,000	20,000
d. Chelt cu energia si apa	15	1,500,000	1,521,862	1,650,000	600,000	250,000	300,000	500,000
d. Chelt cu personalul	16	2,850,000	2,495,309	3,000,000	700,000	750,000	700,000	800,000
e. Amortizări	17	175,000	152,201	175,000	43,750	43,750	43,750	43,750
f. Alte cheltuieli	18	45,000	24,441	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250
2. Cheltuieli financiare	19	140,000	154,409	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
din care								
din diferențe curs	20	15,000	114,407	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
din dobânzi	21	125,000	40,002	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
III. REZULTATUL BRUT	22	70,000	211,579	100,000				
IV. IMPOZITUL PE PROFIT	23	25,000	20,779	25,000				
VI. PROFIT DE REPARTIZAT	26	45,000	190,800	75,000				



[Handwritten signature]