

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		3.427.099
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.138.283	7.176.937
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	3.769.745	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	10.908.028	10.604.036
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	38.345.238	36.362.691
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.374.350	14.228.908
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	109.492	70.392
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	473.804	656.714
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	55.302.884	51.318.705
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	66.210.912	61.922.741
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	24.449.055	35.768.919
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.636.238	1.827.399
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	10.055.068	9.049.707
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.229.530	1.572.272
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	37.369.891	48.218.297
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	28.996.153	33.338.939
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	5.411.677	4.344.222
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	34.407.830	37.683.161
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	14.397	14.397
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	14.397	14.397
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	74.469.075	89.455.360
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	337.397	337.580
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	42.672.181	42.042.064
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	778.653	348.483
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.715.605	21.747.848
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.830.153	4.798.716
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	61.996.592	68.937.111
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	12.809.880	20.855.829
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	79.020.792	82.778.570
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	169.718	33.936
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	169.718	33.936
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	3.129.864	3.858.701
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	3.129.864	3.858.701
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	24.873.443	24.873.443
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	24.873.443	24.873.443
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	29.647.231	29.328.879
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.767.687	3.042.087
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	437.233	755.584
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	16.042.979	16.811.166
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	19.247.899	20.608.837
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	160.000	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	83	2.279.228	4.349.174
SOLD C (ct. 121)	83		
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	166.591	274.400
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	75.721.210	78.885.933
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	75.721.210	78.885.933

Suma de control F10 : 1896976727 / 6640239324

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

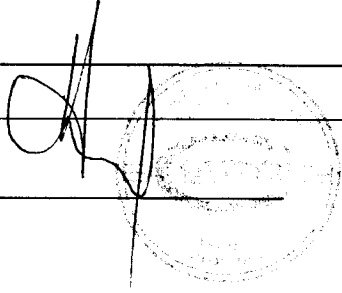
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

[Empty box for registration number]

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	151.932.486	198.265.652
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	144.813.734	190.224.435
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.118.752	8.042.985
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		1.768
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	13.132.995	12.079.293
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	11.391.257	1.005.937
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.007.029	3.289.339
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	178.463.767	214.640.221
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	110.410.512	136.607.790
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.092.290	1.413.443
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.029.711	7.530.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.635.809	7.438.180
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	572	16.746
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	33.622.091	36.739.238
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	26.381.854	28.041.264
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.240.237	8.697.974
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.364.177	5.881.336
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.364.177	5.881.336
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	981.789	-2.727
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.120.750	69.248
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	138.961	71.975
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	9.239.972	10.815.510
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.794.379	8.138.615
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.128.662	824.295

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.316.931	1.852.600
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	172.375.779	206.406.812
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.087.988	8.233.409
- 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	394	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.782	47.414
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.315.835	3.832.422
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.321.011	3.879.836
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	2.270.872	2.394.800
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.806.298	4.230.447
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.077.170	6.625.247
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.756.159	2.745.411
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.331.829	5.487.998
- 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	181.784.778	218.520.057
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	178.452.949	213.032.059

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.331.829	5.487.998
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.052.601	1.138.824
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.279.228	4.349.174
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2873951545 / 6640239324

*) 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”.

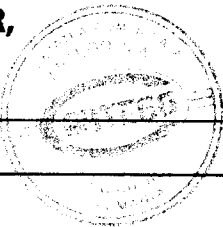
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura _____

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	4.349.174	
Unitati care au inregistrat 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	9.317.074	9.273.946	43.128
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	8.367.131	8.324.003	43.128
- peste 30 de zile	05	8.131.440	8.120.032	11.408
- peste 90 de zile	06	194.376	194.376	
- peste 1 an	07	41.315	9.595	31.720
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	949.943	949.943	
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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1.187	1.224	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	1.158	1.245	

F30 - pag. 2				
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		1.662.684
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43		1.662.684
- 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		18.447.830
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		10.357.350
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47		8.090.480
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48		2.411.628
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	600.000	
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	600.000	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		66	600.000	
- 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	29.361.908	33.352.427
-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	5.666.585	6.666.662
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		70	20.219.049	18.546.957
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		71	40.434	30.904
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	1.678.460	1.429.412
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)		73		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	1.406.379	1.429.412
- subvenții de încasat(ct.445)		75	272.081	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		76		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)		77		
Creantele entității 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	4.802.624	3.996.109
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	4.802.624	3.996.109
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	115	165
- 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	14.397	14.397
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	14.397	14.397
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- 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	5.433	5.824
- în lei (ct. 5311)	95	5.433	5.824
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	2.536.330	3.469.834
- în lei (ct. 5121), din care:	98	704.700	707.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.831.630	2.761.981
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		7.900
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		7.900
- 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	62.166.310	68.971.047
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	42.672.181	42.042.063
- în lei	113	9.906.126	25.306.699
- în valută	114	32.766.055	16.735.364
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in 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		
- in lei	128		
-in 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		
- in lei	134		
- in 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	311.576	110.353
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	311.576	110.353
- 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	15.494.258	22.096.331
- 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	921.126	1.749.960
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	842.106	839.028
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	1.600.098	2.733.147
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	982.420	1.548.659
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	610.352	1.179.566
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	7.326	4.922
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	1.088.478	917.509
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	888.505	909.351

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	199.973	8.158
- 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	157.613	232.616
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	24.873.443	24.873.443
- acțiuni cotate 2)	157	24.873.443	24.873.443
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	10.680.544	11.670.391
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		420

Suma de control F30 : 730862181 / 6640239324

*) 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.

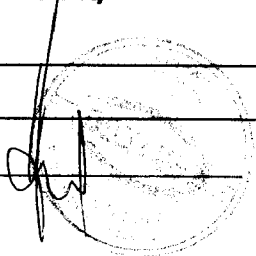
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		4.112.519		X	4.112.519
Alte imobilizari	02	10.696.585	990.566		X	11.687.151
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	3.769.745	342.773	4.112.518	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14.466.330	5.445.858	4.112.518	X	15.799.670
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	13.458.451		163.460	X	13.294.991
Constructii	06	43.090.613	70.285	840.487		42.320.411
Instalatii tehnice si masini	07	49.356.864	1.001.174	1.151.739	567.391	49.206.299
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	439.990	7.160	55.880	31.734	391.270
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	473.804	674.911	492.001	X	656.714
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	106.819.722	1.753.530	2.703.567	599.125	105.869.685
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	121.286.052	7.199.388	6.816.085	599.125	121.669.355

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		685.420		685.420
Alte imobilizari	14	3.558.302	951.912		4.510.214
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.558.302	1.637.332		5.195.634
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	13.344	13.344		26.688
Constructii	17	18.190.482	1.194.152	158.611	19.226.023
Instalatii tehnice si masini	18	32.982.514	3.002.651	1.007.774	34.977.391
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	330.498	33.857	43.477	320.878
TOTAL (rd.16 la 19)	20	51.516.838	4.244.004	1.209.862	54.550.980
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	55.075.140	5.881.336	1.209.862	59.746.614

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 1138448871 / 6640239324

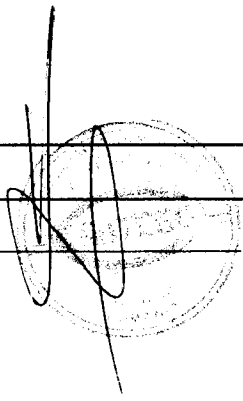
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2011

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2011		Cresteri		Reduceri	
	1	2	3	4	5	6
	Total, din care	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	24873443	-	-	-	-	24873443
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	29647231	-	-	318352	-	29328879
Rezerve legale	2767687	274400	-	-	-	3042087
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	437233	318351	-	-	-	755584
Alte rezerve	16042979	768187	-	-	-	16811166
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C -	2112637	-	2112637	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat venit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat venit din corectarea erorilor contabile	Sold C -	160000	-	160000	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat venit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 22792228	4349174	-	22792228	-	4349174
	Sold D -	-	-	-	-	-
Repararea profitului	166591	274400	-	166591	-	274400
Total capitaluri proprii	75721210	7548349	-	4383626	-	78885933

- lei -

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

Active imobilizate 2011

NOTA 1

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută							Ajustări de valoare	
	0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
	Sold la 1 ianuarie 2011	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31 dec. 2011	Sold la 1 ianuarie 2011	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2011	
A. ACTIVE IMOBILIZATE									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE									
1. Cheltuieli de constituire									
2. Cheltuieli de dezvoltare	4112519	-	-	4112519	-	685420	-	685420	
3. Concesiuni, brevete, licențe și alte imobilizări	10696585	990566	-	11687151	3558302	951912	-	685420	
4. Fondul comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	4510214
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs	3769745	342773	4112518	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	14466330	544858	4112518	15799670	3558302	1637332	-	5195634	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE									
1. Terenuri	13458451	-	163460	13294991	13344	13344	-	26688	
2. Construcții	43090613	70285	840487	42320411	18190482	1194152	158611	19226023	
3. Echipamente tehnologice	42086675	785745	533657	42338763	27717506	2366251	454988	29628769	
4. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	1607427	56269	100162	1563534	1264247	117276	100162	1281361	
5. Mijloace de transport	5662762	159160	517920	5304002	4000761	519124	452624	4067261	
6. Mobilier, aparatură, birou și alte active corporale	439990	7160	55880	391270	330498	33857	43477	320878	
7. Avansuri și imobilizări corporale în curs	473804	674911	492001	656714	-	-	-	-	
TOTAL:	106819722	1753530	2703567	105869685	51516838	4244004	1209862	54550980	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE									
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Titluri sub formă de interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Creanțe din interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Titluri deținute ca imobilizări	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Alte creanțe	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	121286052	7199388	6816085	121669355	55075140	5881336	1209862	59746614	

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI


PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

Repartizarea profitului
la 31.12.2011

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	4349174
- rezerva legală	274400
- rezultatul reportat – corecții fundamentale	-
- dividende	2368899
- alte rezerve	1705875
- participarea salariaților la profit	-

- lei -

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI



PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



Analiza rezultatului din exploatare

NOTA NR. 4

Indicatorul	Exercițiul precedent – 2010	Exercițiul curent – 2011
	0	2
1. Cifra de afaceri neta	151932486	198265652
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5+6), din care:	140181801	185895194
3. Cheltuielile activității de bază	85901593	122390754
4. Cheltuielile activităților auxiliare	16357834	19792410
5. Cheltuielile indirecte de producție	30224116	35134000
6. Cheltuielile privind mărfurile și ambalajele	7698258	8578030
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	11750685	12370458
8. Cheltuieli de desfacere	1906956	2793632
9. Cheltuieli generale de administrație	8422377	3754126
10. Alte venituri din exploatare	26531281	16374569
11. Cheltuieli aferente altor venituri de exploatare	21864645	13963860
12. Total venituri exploatare (1+10)	178463767	214640221
13. Total cheltuieli de exploatare (2+8+9+11)	172375779	206406812
14. Rezultatul din exploatare (12-13)	6087988	8233409

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID MOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

PREŞEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

4. Alte impozite, taxe, vărsăminte	204	-	204
5. Alte împrumuturi și datorii asimilate - leasing	106860	-	106860
6. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - leasing	3493	-	3493
7. Personal – salarii datorate	45359	-	45359
8. Personal – concedii medicale	1295	-	1295
9. Drepturi de personal neridicate	4700	-	4700
10. Rețineri din salarii datorate ferților	753738	-	753738
11. Garanții gestionari	33936	-	33936
12. TVA neexigibilă	10220	33936	10220
13. Creditorii diverși	8157	-	8157
14. Dividende	909351	-	909351
15. Credite	42042064	-	42042064
16 Furnizori	21747848	-	21747848
17. Clienți creditori	348483	-	348483
18. Dobânzi de platit	232616	-	232616
19. Credite pe termen lung	-	-	-

PRINCIPII, POLITICI SI
METODE CONTABILE

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a aplicat politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Politicile folosite de S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu asigura furnizarea de informatii de catre situatiile financiare astfel:

- relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- credibile in sensul ca:
 1. prezinta fidel pozitia financiara a intreprinderii;
 2. reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;
 3. sunt neutre, adica nepartinitoare;
 4. sunt prudente;
 5. sunt complete sub toate aspectele semnificative

Elaborarea posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul prudentei potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;
- principiul independentei exercitiului potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate;
- principiul imaginii fidele – documentele contabile reflecta o imagine fidela a situatiei patrimoniale;
- principiul necompensarii – elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;

- principiul regularitatii – documentele au fost intocmite si prezentate conform regulilor legale;

Actiunile immobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai putin amortizarea inregistrata.

Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare .

Stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este metoda FIFO (primei intrari-primei iesiri).

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Dobanzile aferente imprumuturilor contractate de de unitate au fost inregistrate pe cheltuieli cu dobanda, nefiind incluse in costul activelor achzitionate.

Unitatea a respectat toate principiile contabile aplicabile.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

S.C. ARTEGO S.A. conform bilantului incheiat la 31 decembrie 2011, are un capital social subscris si varsat in valoare de 24.873.442,5 lei, numarul actiunilor fiind de 9.949.377 cu o valoare nominala de 2,5lei fiecare.

La sfarsitul anului 2011 structura actionariatului era urmatoarea:

- actionari persoane fizice – Asociatia Salariatilor PAS ARTEGO – 70,043% din capitalul social adica 6.968.820 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 17.422.050,00 lei;
- SIF OLTENIA – 5,600% din capitalul social adica 557.086 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 1.392.715,00 lei;
- Actionari persoane fizice –24.357% din capitalul social adica 2.423.471 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare in suma totala de 6.058.677,50 lei;

In timpul exercitiului financiar 2011 nu s-au emis actiuni si nu s-au rascumparat actiuni.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Informatii privind salariatii si membrii organelor de conducere,
administrare si supraveghere

S.C. ARTEGO S.A. functioneaza, este condusa si organizata conform prevederilor Legii 31/1990 republicata – privind societatile comerciale.

Fiind o societate pe actiuni , este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor si administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii.

Dintre membrii Consiliului de Administratie a fost ales un Comitet de directie format din 3 membrii dupa cum urmeaza:

- Presedintele consiliului de administratie – Director General;
- Vicepresedinte – Administrator de productie;
- Membru – Administrator Directia Comerciala.

De asemenea in subordinea Comitetului de Directie sunt patru departamente conduse de :

- Director Mecano Energetic;
- Sef Departament Economic;
- Director Comercial;
- Director adjunct Comercial;
- Director Resurse Umane

In anul 2011 supravegherea gestionarii societatii a fost realizata de catre o firma de audit.

Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati dupa cum urmeaza:

1. Presedintele C.A. , Vicepresedintele C.A. si Administratorul din comitetul de directie au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 10.000 lei.

2 Membrii CA - neexecutivi - au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 5.000 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, la finele anului 2011 nu avea obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

In timpul anului 2011 , S.C. ARTEGO S.A., nu a acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor.

Numarul mediu de salariatii aferent anului 2011 a fost de 1.224 salariatii.

In cursul anului 2011 S.C. ARTEGO S.A. a platit salarii in suma de 25.629.216 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 8.699.238 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a acordat pentru salariatii sai in cursul anului 2011 tichete de masa in suma totala de 2.211.628 lei.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2011

Indicatori de lichiditate

1.Indicatorul lichiditatii curente			
Active curente	89.455.360	=	= 1.30
datorii curente	68.937.111		
2.Lichiditate imediata			
Active curente – Stocuri	89.455.360-48.518.297		41.237.063
datorii curente	68.937.111	*100=	*100 = 59.82%

Indicatori de activitate

1.Viteza de rotatie a activelor imobilizate			
Cifra de afaceri	198.265.652	=	= 3.20
Active imobilizate	61.922.741		
2.Viteza de rotatie a activelor totale			
Cifra de afaceri	198.265.652	=	= 1.31
Active totale	151.715.681		

Indicatori de risc

a) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit	7.882.798	=	= 3.29
cheltuieli cu dobanzile	2.394.800		

Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	7.882.798	=	= 0.095
Capitalul angajat	82.778.570		

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari	8.233.409	X 100 =	x 100 = 4.15%
Cifra de afaceri	198.265.652		

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Alte informatii

S.C. ARTEGO S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, in baza HG nr.1224/1990 si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.

S.C. ARTEGO S.A. este o societate pe actiuni fiind cu capital integral privat, actionarul majoritar fiind Asociatia Salariatilor "PAS ARTEGO" care detine 70,0423% din capitalul social.

In cursul anului 2011 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 191.265.652 lei.

Profitul brut a fost in suma de 5.487.998 lei cu un impozit pe profit de 1.138.824 lei ramanand un profit net in suma de 4.349.174 lei.

La determinarea impozitului pe profit s-a tinut cont de prevederile Legii 571/2003 cu modificarile ulterioare si HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind codul fiscal din care:

- majorarile de intarziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuielile pentru protocol, care depasesc limitele prevazute de Codul Fiscal;
- sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile;
- cheltuielile de sponsorizare , conform Legii 32/1994;
- sume utilizate pentru constituirea rezervelor conform Legii 31/1990 republicata.

S.C. ARTEGO S.A. nu are filiale.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2011

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2010	REALIZAT AN 2011
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	1.940.698	2.676.957
În conturi	1.764.219	2.536.330
Casa	2.675	5.433
Alte valori	173.357	135.194
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	447	-
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	215.240.286	266.043.218
Încasări clienți	169.333.198	215.034.573
Alte încasări	45.907.088	51.008.645
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	206.854.085	262.861.328
Plăți furnizori	152.294.366	215.860.847
Plăți pentru plata personalului	26.193.242	26.197.505
Plăți privind impozite și taxe	9.817.754	15.978.627
Impozit / profit	1.160.549	646.586
Plăți privind dobânzile	2.270.871	2.394.800
Alte plăți	15.117.303	1.782.963
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	8.386.201	3.181.890
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	729.561	1.799.854
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	729.561	1.799.854
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	10.700.135	4.394.563
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	10.700.135	4.394.563
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-9.970.574	-2.594.709
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	2.807.896	1.662.684
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	2.807.896	1.662.684
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	1.223.523	2.249.865
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	2.676.957	3.539.670
În conturi	2.536.330	3.469.834
Casa	5.433	5.824
Alte valori	135.194	55.947
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de încasat	-	8.065

ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL
Ing. **DAVID VIOREL**

ÎNTOCMIT,
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. **JIANU MIHAI**