



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:<http://www.aerostar.ro>

DOCUMENTELE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2010

PROIECT PENTRU HOTARÂREA NR. 6 / 14 decembrie 2010

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat XX,XXXX% din capitalul social,

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.

Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 sunt:

- cifra de afaceri: 150.000.000 lei;
- venituri totale: 158.800.000 lei;
- cheltuieli totale: 147.520.389 lei;
- profit brut: 11.279.611 lei;
- profit de repartizat: 9.001.129 lei.

Art. 2. Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a lua toate masurile oportune, legale si necesare pentru indeplinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

Art. 3. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2011 in valoare totala de 14.500.000 lei.

Art. 4. Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2011 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente.

Art. 5. Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2011 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie - director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie - director financiar pentru semnarea actelor juridice aferente.

Art. 6. Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului XXXXXXXXXXXX pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2011

INDICATORI	Nr. rd.	PREVIZIUNE 2011	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	2	3	4	5	6	7
I.VENITURI TOTALE,	01	158,800,000	28,988,000	42,118,000	40,728,000	46,966,000
din care:(rd.02+rd.06)						
1.Venituri din exploatare,din care:	02	153,300,000	28,052,000	40,574,000	39,328,000	45,346,000
a)Cifra de afaceri	03	150,000,000	26,000,000	40,000,000	39,000,000	45,000,000
b)Venituri din productia stocata si imobilizata	04	3,000,000	2,000,000	500,000	250,000	250,000
c)Venituri din alte activitati	05	300,000	52,000	74,000	78,000	96,000
2.Venituri financiare	06	5,500,000	936,000	1,544,000	1,400,000	1,620,000
II.CHELTUIELI TOTALE,	07	147,520,389	30,434,137	40,141,497	37,636,802	39,307,953
din care:(rd.08+rd.28)						
1.Cheletuiei pentru exploatare - total,d.c:	08	142,520,389	29,834,137	38,691,497	36,256,802	37,737,953
a)Cheltuieli materiale	09	59,500,000	10,735,000	17,101,080	16,986,040	14,677,880
b)Cheltuieli privind energia si apa	10	6,000,000	2,500,000	1,300,000	700,000	1,500,000
c)Cheltuieli cu personalul,din care:	11	53,450,389	12,119,537	14,364,467	12,624,812	14,341,573
-salarii brute, premii si adaosuri	12	35,881,600	8,381,440	9,550,480	8,381,440	9,568,240
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	13	10,173,645	2,387,337	2,697,132	2,387,337	2,701,839
-Tichete de masa, tichete cadou	14	2,562,840	725,760	714,420	453,600	669,060
-alte cheltuieli cu personalul (inclusiv cheltuielile cu torta de munca temporara)	15	4,832,304	625,000	1,402,435	1,402,435	1,402,434
d)Cheltuieli de exploatare privind amortizari si provizioane, din care:	16	8,000,000	1,750,000	2,250,000	1,750,000	2,250,000
- amortizare	17	7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
-ajustari privind cheltuielile cu provizioane	18	1,000,000	-	500,000	-	500,000
e)Cheltuieli de protocol	19	150,000	15,000	32,750	48,750	53,500
f)Cheltuieli de reclama si publicitate	20	80,000	4,600	18,200	37,200	20,000
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	21	340,000	10,000	25,000	10,000	295,000
h)Ajustari privind activelc circulante	22	2,000,000	200,000	500,000	500,000	800,000
i)Alte cheltuieli,-total, din care:	23	13,000,000	2,500,000	3,100,000	3,600,000	3,800,000
- chelt. cu intretinere si reparatii	24	2,000,000	250,000	300,000	500,000	950,000
- cheltuieli de transport, deplasari, detasari	25	3,500,000	625,000	930,000	950,000	995,000
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti	26	4,576,400	919,100	1,199,100	1,219,100	1,239,100
- cheltuieli cu prime de asigurare	27	800,000	180,000	220,000	200,000	200,000
2.Cheletuiei financiare	28	5,000,000	600,000	1,450,000	1,380,000	1,570,000
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	29	11,279,611	(1,446,137)	1,976,503	3,091,198	7,658,047
IV.IMPOZIT PE PROFIT	30	1,714,501	-	80,616	469,862	1,164,023
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	31	9,565,110	(1,446,137)	1,895,887	2,621,336	6,494,024
RATA RENTABILITATII LA CIFRA DE AFACERI	32	6.38%	(5.56%)	4.74%	6.72%	14.43%
V.PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:	33	9,001,129	(1,446,137)	1,869,369	2,466,776	6,111,122
1.Surse proprii de finantare	34	3,600,452				
2. -dividende cuvenite actionarilor	35	5,400,678				
VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,d.c:	36	14,780,000	2,115,000	6,341,000	3,399,000	2,925,000
1.Surse proprii	37	7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
2.Alte surse total, din care:	38	7,780,000	365,000	4,591,000	1,649,000	1,175,000
-credite	39	4,000,000		4,000,000		
-fonduri nerambursabile	40	3,780,000	365,000	591,000	1,649,000	1,175,000
VII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	14,500,000	2,150,000	4,640,000	4,630,000	3,080,000
VIII.REZERVE,din care:	42	4,164,433	-	26,518	154,560	382,902
1.Rezerve legale	43	563,981	-	26,518	154,560	382,902
2.Rezerve statutare	44	3,600,452				

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
Bugetul activitatii de trezorerie pentru anul 2011

	AN 2011	trim 1 2011	trim 2 2011	trim 3 2011	trim 4 2011	
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE						
+	Incasari din activitatea de exploatare :	157,024,000	27,006,000	34,006,000	44,006,000	52,006,000
	Incasari de la clienti	157,000,000	27,000,000	34,000,000	44,000,000	52,000,000
	Rate incasate din imprumuturi acordate	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
-	Plati pentru activitatea de exploatare :	145,328,000	29,309,500	39,389,500	37,559,500	39,069,500
	Plati catre furnizori, din care:	83,600,000	14,325,000	23,475,000	23,075,000	22,725,000
	<i>plati catre furnizorii de materiale</i>	61,900,000	8,975,000	17,975,000	18,475,000	16,475,000
	<i>plati catre furnizorii de utilitati</i>	7,500,000	2,700,000	1,050,000	1,050,000	2,700,000
	<i>plati catre furnizorii de servicii</i>	14,200,000	2,650,000	4,450,000	3,550,000	3,550,000
	Plati catre personal, impozite si taxe salariale, din care:	53,448,000	13,362,000	13,362,000	13,362,000	13,362,000
	<i>salarii nete</i>	26,848,000	6,712,000	6,712,000	6,712,000	6,712,000
	<i>tichete masa</i>	2,600,000	650,000	650,000	650,000	650,000
	<i>cheltuieli cu forta de munca temporara</i>	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
	<i>impozite si taxe salariale</i>	21,000,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000
	Impozitul pe profit platit	1,550,000	0	1,000,000	80,000	470,000
	Alte impozite si taxe	4,800,000	1,150,000	1,050,000	550,000	2,050,000
	Dobanzi platite aferente descoperirilor de cont temporare	120,000	20,000	50,000	40,000	10,000
	Alte plati pentru activitatea de exploatare	1,810,000	452,500	452,500	452,500	452,500
=	TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A)	11,696,000	-2,303,500	-5,383,500	6,446,500	12,936,500
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII						
+	Incasari din activitatea de investitii :	3,902,000	398,000	614,000	1,672,000	1,218,000
	Incasari din fonduri nerambursabile	3,780,000	365,000	591,000	1,649,000	1,175,000
	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	Dobanzi incasate din imprumuturi acordate de Aerostar	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Dobanzi incasate din depozite	30,000	10,000	0	0	20,000
-	Plati pentru activitatea de investitii :	14,500,000	2,150,000	4,640,000	4,630,000	3,080,000
	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	14,500,000	2,150,000	4,640,000	4,630,000	3,080,000
=	TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII (B)	-10,598,000	-1,752,000	-4,026,000	-2,958,000	-1,862,000
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE						
+	Incasari din activitatea de finantare :	4,000,000	0	4,000,000	0	0
	Incasari din imprumuturi pe termen lung	4,000,000	0	4,000,000	0	0
-	Plati pentru activitatea de finantare :	6,560,000	0	5,800,000	660,000	100,000
	Dividende brute platite	6,260,000	0	5,700,000	560,000	0
	Plata dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung	300,000	0	100,000	100,000	100,000
=	TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE (C)	-2,560,000	0	-1,800,000	-660,000	-100,000
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A +B + C)	-1,462,000	-4,055,500	-11,209,500	2,828,500	10,974,500
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	11,000,000	11,000,000	6,944,500	-4,265,000	-1,436,500
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar	9,538,000	6,944,500	-4,265,000	-1,436,500	9,538,000

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI
pentru anul 2011

Cod 03

I.Indicatori de lichiditate	Algoritm de calcul	PREVIZIUNE 2011
1.Lichiditate generala	Active circulante / Datorii curente	> 1,5
2.Lichiditate imediata	(Active circulante-Stocuri) / Datorii curente	> 0,5
3.Rata solvabilitatii generale	Active totale/ Datorii curente	> 3
II.Indicatori de echilibru financiar		
1.Rata autonomiei financiare	Capital propriu/Capital permanent	>0,95
2.Rata de finantare a stocurilor	Fond de rulment/Stocuri=(Capital permanent-Active imobilizate)/Stocuri	>1
3.Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	< 0,3
4.Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu/Active imobilizate	> 1,7
5.Rata de rotatie a obligatiilor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/ media datoriilor totale 360/Rata de rotatie a obligatiilor)	> 4 rotatii ≥ 90 zile
III .Indicatori de gestiune		
1.Rotatia activelor circulante (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active circulante 360/Rotatia activelor circulante)	> 2 rotatii ≤ 180 zile
2.Rotatia activului total (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active totale 360/Rotatia activului total	> 1 rotatie ≤ 300 zile
3.Durata medie de recuperare a creantelor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Media creantelor totale 360/Durata medie de recuperare a creantelor	> 4 rotatii ≤ 90 zile
IV.Indicatori de rentabilitate		
1.Rata rentabilitatii economice	Profit brut/Capital permanent	> 0,15
2.Rata rentabilitatii financiare	Profit net/Capital propriu	> 0,11
3.Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net/Cheltuieli totale	> 0,06
4.Punctul critic al rentabilitatii	Cheltuieli fixe totale/[1-(Cheltuieli variabile totale/Cheltuieli fixe totale+Cheltuieli variabile totale)]	< 102 milioane lei
5.Nivelul cifrei de afaceri aferent unui profit minim	(Cheltuieli fixe totale+Profit minim aferent unui anumit volum al cifrei de afaceri)/(1-ponderea cheltuielilor variabile in cheltuieli totale)	> 150 milioane lei
V.Indicatori ai fondului de rulment		
1.Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	> 70 milioane lei
2.Fondul de rulment permanent	Capital propriu total+Imprumuturi si datorii financiare-Total active imobilizate	> 30 milioane lei
3.Fondul de rulment propriu	Capital propriu total-Total active imobilizate	> 20 milioane lei
4.Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu (procentual)	Fond de rulment propriu/Fond de rulment total	> 50 %
5.Necesarul de fond de rulment	Stocuri+Creante+Active de regularizare-Datorii curente -Pasive de regularizare	< 31 milioane lei
6.Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	> 30 milioane lei
7.Trezoreria neta	Fond de rulment net global-Necesarul de fond de rulment	> 9 milioane lei
8.Fluxul de lichiditati(cash-flow)		> 9 milioane lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 29.284.132,50 lei
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

PROIECT PENTRU HOTARAREA NR. 7 / 14 decembrie 2010

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat XX,XXX% din capitalul social,

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul anului 2008, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011.

Art. 2. Desemnarea a 2 (doua) persoane, care vor delibera impreuna, in calitate de reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor si care vor reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului XXXXXXXXXXX si a doamnei/domnului XXXXXXXXXXX, care vor delibera impreuna, sa negocieze, editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 4. Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului XXXXXXXXXXX pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 29.284.132,50 lei
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

PROIECT PENTRU HOTARÂREA NR. 8 / 14 decembrie 2010

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat XX,XXXX% din capitalul social,

HOTARASTE:

Art. 1. Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2006, in suma de 100.608,93 lei.

Art. 2. Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului XXXXXXXXXXXX pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 29.284.132,50 lei
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

PROIECT PENTRU HOTARÂREA NR. 9 / 14 decembrie 2010

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat XX,XXXX% din capitalul social,

HOTARASTE:

Art. 1. Alegerea doamnei/domnului/societatii XXXXXXXXXXXX ca auditor financiar.

Art. 2. Fixarea duratei contractului de audit financiar la un an. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi de un an de zile de la data semnarii acestuia de catre parti.

Art. 3. Adaptarea, daca este cazul, prin Act Aditonal la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 60 din Actul Constitutiv cu privire la auditorul financiar.

Art. 4. Imputernicirea domnului Grigore Filip, daca este cazul, pentru semnarea in fata unui Notar Public a Actului Aditonal la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

Art. 5. Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului XXXXXXXXXXXX pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor si, daca este cazul, si a Actului Aditonal la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 29.284.132,50 lei
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

PROIECT PENTRU HOTARÂREA NR. 10 / 14 decembrie 2010

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat XX,XXXX% din capitalul social,

HOTARASTE:

Art. 1. Stabilirea datei de 30 decembrie 2010 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14 decembrie 2010.

Art. 2. Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului XXXXXXXXXXXX pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip