

RAPORTUL ANUAL
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2014

- **Raportul curent conform :** Conform Regulamentul nr.1 / 2006 al C.N.V.M ;
- **Pentru exercițiul financiar:** 01.01.2014 – 31.12.2014 ;
- **Data raportului :** 15.04.2015 ;
- **Denumirea unității comerciale:** **S.C. AEROTEH S.A. ;**
- **Sediul social:** B.dul. Iuliu Maniu nr.220 A, sector 6 , Bucuresti ;
- **Numărul de telefon /fax:** 021434.06.44 ; 0214340642
- **Codul de Înregistrare Fiscală :** RO 448560 ;
- **Numărul de ordine la Registrul Comerțului:** J 40 / 23 / 1990 ;
- **Capital social subscris si vărsat:** 10.558.327,50 lei ;
- **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :** Bursa de Valori București

1 . Analiza activității societății comerciale:

1.1. a) SC AEROTEH SA este o unitate cu personalitate juridica , infiintata prin HG 1213 / 1990, fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei sub nr : J40 / 23 / 1990 , cod clasa CAEN activitate principala - 3316 - Reparatii si intret. aeronave si nave spatiale si cod clasa CAEN activitate preponderenta - 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie.

b) A fost înființată în baza Legii 15 / 1990 și a Hotărârii Guvernului nr. 1213 / 20.11.1990 .

c) Achiziții , înstrăinări de active imobilizate :

- achiziții : 289.285 LEI
- înstrăinări : 617.018 LEI

d) În cursul exercițiului financiar 2014 , societatea și-a desfășurat activitatea în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și în

baza deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație al societății, în vederea derulării activităților productive în condiții de rentabilitate.

S.C. Aeroteh S.A. a avut la sfârșitul anului 2014 , un capital social subscris și vărsat, de 10.558.327,5 lei și un număr total de 4.223.331 acțiuni.

1.2. Elemente de evaluare generală:

- a) venituri totale : 79.256.763 lei;
- b) cheltuieli totale : 63.207.724 lei;
- c) profit brut : 16.049.039 lei;
- d) profit net : 13.512.509 lei;

1.3. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

S.C. Aeroteh S.A. efectuează lucrări de reparații a echipamentelor hidraulice pentru industria aeronautică și produce componente pentru contoare de gaz și elemente din componența sistemelor de distribuție gaze, la un nivel performant.

a) principalele piețe de desfacere :

- intern - DISTRIGAZ Sud Retele , GDF SUEZ ENERGY ROMANIA , EON GAZ Distribuție , IAR Brașov S.A. , CONGAZ , MEGA CONSTRUCT , EUROCOPTER ;

- export - Elster sro (SLOVACIA) ; Elster GmbH (Germania) ; Pakistan

b) produsele noi avute în vedere : diversificarea producției de componente pentru contoare de gaze ;

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe geografice :

Cifra de afaceri obținută la 31.12.2014
= 59.436.271 lei :

- Romania : 46.241.806 lei
- Slovacia : 943.430 lei
- Germania : 18.966 lei
- Pakistan : 12.232.069 lei

1.4. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – materială

Specificul activității S.C. AEROTEH S.A. impune un control strict al surselor de aprovizionare. Toți furnizorii de materii prime și materiale sunt înscrși pe “ Lista furnizorilor acceptați ” .

Furnizorii de componente și materiale principali sunt :

A) Import : AERO ASSISTANCE (Franța), ARCELORMITTAL GONVARRI SLOVACIA SRO , BIESTERFELD INTEROWA (Austria) , SEIFEL SAS (Franța) STF GAS (Italia) , ROSSEL MESSTECHNIK GMBH (Germania) etc ,

B) *Autohtone* : MECELEC PLASTIC COMPOZIT , U.P.R.U.C. , SC VENDRO IMPEX SRL , SC TURBOMECANICA SA. , SC PH HIDRO PNEUMATIC SRL , SC FESTO SRL , ELECTROTEL SA , IAR BRASOV , ROCAST SRL , TERMOAPARATAJ SRL , UNIVERS GRUP SRL , DUAL MAN SRL .

Pentru materialele autohtone se lucrează pe principiul stocului minim, iar pentru componentele de import se asigură cantitatea corespunzătoare cadenței de livrare de la furnizor.

1.5. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă / externă:
 - S.C. Aeroteh S.A. nu efectuează vânzări "en detail", sau "en gros" ci produce și livrează produse conform contractelor aflate în derulare;
- b) Descrierea situației concurențiale și a principalilor competitori:
 - S.C. Aeroteh S.A. este unic producător de echipamente hidraulice pentru industria aeronautică din România;
- c) Descrierea dependenței semnificative față de un singur client, sau un grup de clienți, a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății: *nu este cazul*

1.6. Evaluarea aspectelor legate de angajați

- a) La 31.12.2014 , societatea are 112 angajați , din care 34 % cu studii superioare , 32 % cu studii medii , 34 % cu studii profesionale .
- b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt corecte , conform legislației în vigoare .

1.7. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului

În cursul anului 2014 nu s-au înregistrat litigii cu privire la încălcarea de către S.C. Aeroteh S.A. a legislației de protecție a mediului înconjurător .

1.8. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

S.C. Aeroteh S.A. nu desfășoară activități de cercetare și dezvoltare .

1.9. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

- Activitatea de audit intern este externalizată, încă din anul 2006 .

S.C. Aeroteh S.A. are încheiat contract privind activitatea de audit intern cu S.C. Milenium Audit Expert SRL ;

- Conform Legii 31 / 1990R , societatea și-a organizat propriul Comitet de Audit , format din 2 membri ai Consiliului de Administrație .

2. Activele corporale ale societății comerciale:

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție:

Suprafața ocupată de amplasamentul S.C. AEROTEH S.A. este de 9.230,92 m² și este proprietate S.C. AEROTEH S.A., conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria MP3 nr. 0832 și a Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2005 din 22.12.2006 de BNP Ciurea Cosmina Andreea.

Suprafața ocupată de S.C. AEROTEH S.A. este împărțită după cum urmează:

- suprafață construită: 4.650,88 m²;
- suprafața aferentă rețelelor: 385, 40 m²;
- suprafața aferentă căilor de transport: 1.690,14 m²;
- suprafața liberă: 2.711,11 m².

SUPRAFATA CONSTRUITA TOTAL DESFASURATA : 15.497 mp

Pe teritoriul S.C. AEROTEH S.A. se află următoarele construcții cu dotările aferente:

- Clădire cu nivel de înălțime P+3E cu suprafața construită de **3.615,1 m²**.

La parterul acestei clădiri este amenajată Secția de prelucrări mecanice a S.C. AEROTEH S.A. care cuprinde la rândul ei:

- Zona Strunguri,
- Zona Freze ,
- Zona Rectificare ,
- Zona Montaj Firide Gaze ,
- Zona Prelucrări conventionale ,
- Atelier control dotat cu mese de lucru, SDV-uri si AMC-uri specifice
- Magazie produse finite ,
- Magazie SDV-uri ,
- Laborator control nedistructiv ,
- Atelier degresări-stocări piese .

La etajul 1 al acestei clădiri funcționează următoarele ateliere:

- Vopsitoria dotată cu : cabină sablare , cabina de vopsitorie , etuva automatizată ;
- Secția montaj agregate dotat cu standuri de încercări hidraulice , standuri de încercări și etalonări , băi de spălare , mese de lucru .
- Zona montaj echipamente de masura si control din domeniul gazelor.

La etajul 2 si 3 al acestei clădiri sunt amenajate spații pentru birouri, proiectare, protocol și social.

Spațiile eferente etajului 3 intr-un procent de 75 % sunt închiriate firmei S.C. Elster Aeroteh S.R.L.

- Clădire cu nivel de înălțime parter în care funcționează Atelierul injecție mase plastice, compartimentat pentru următoarele funcțiuni: depozit materii prime și produse finite si spații de producție – 491,63 m²
- Depozitul laminate este o construcție metalica cu suprafața de 233,36 m², pentru profile laminate din materiale metalice feroase și neferoase.

2.2. Gradul de uzură al proprietăților:

- clădirea, aproximativ 20%;

2.3. Potențiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale:

- nu sunt;

3. Piața valorilor mobiliare emise de S.C. Aeroteh S.A.

- 3.1. Acțiunile emise de S.C. Aeroteh S.A. se tranzacționează la Bursa de Valori București, având simbolul de piață **AER**. Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este ținută de societatea de registru - S.C. Depozitarul Central S.A. București.
- 3.2. Din anul 2006 , urmare a majorării capitalului social , S.C. Aeroteh S.A. a dobândit acțiuni proprii conform algoritmului S.C. Depozitarul Central S.A. . Acțiunile proprii dobândite sunt în număr de 2.074, la valoarea nominală de 2,5 lei, reprezentând un procent de 0,00049% din capitalul social subscris.
- 3.3. S.C. Aeroteh S.A. nu are filiale / sucursale.
- 3.4. Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Administratorii:

- Președinte:

Bănuț Dumitru - inginer aviație, experiență profesională în industria aeronautică,
președinte al CA din 09.04.1994, ;

- Membri :

Ignat Simion - inginer aviație, experiență profesională în industria aeronautică,

membru în CA din 05.04.1999;

Manole Viorel - inginer aviație, experiență profesională în industria aeronautică,

membru în CA din 05.04.1999;

Corban Sorin - inginer aviație, experiență profesională în industria aeronautică,

membru în CA din 05.04.1999;

Popescu Nicolae Iulian - economist, experiență profesională în mediul economic,

membru în CA din 12.03.2004;

4.2. Conducerea executivă a fost formată din:

a) Componenta:

Director General:	Bănuț Dumitru,
Director Tehnic :	Niculescu Cristian,
Director Financiar Contabil:	Costache Camelia,
Director Calitate :	Ionescu Adrian,
Director Comercial:	Dinu Loredana,
Director Resurse Umane:	Dumitrescu Traian,
Director Marketing	Apostol Constantin

b) Participarea conducerii executive la capitalul societății:

- Bănuț Dumitru:	2.509.388 acțiuni	- 59,4152 %
- Niculescu Cristian:	10.000 acțiuni	- 0,2367 %
- Ionescu Adrian:	3.920 acțiuni	- 0,0928 %
- Costache Camelia:	1.669 acțiuni	- 0,0395 %
- Dinu Loredana:	161 acțiuni	- 0,0038 %
- Dumitrescu Traian:	2,575 acțiuni	- 0,0609 %
- Apostol Constantin	2.257 actiuni	- 0,0534 %

4.3. Administratorii și membrii conducerii executive nu au fost implicați în litigii, sau proceduri administrative referitoare la activitatea desfășurată în cadrul S.C. Aeroteh S.A.

5. Situația financiar contabilă:

a) Elemente de bilanț

ACTIV	2012	2013	2014
1. Active imobilizate	12.741.967	12.435.429	11.286.226
2. Active circulante	31.259.313	30.757.292	40.907.711
3. Cheltuieli în avans	-	-	855.495
TOTAL ACTIV	44.001.280	43.192.721	53.049.432

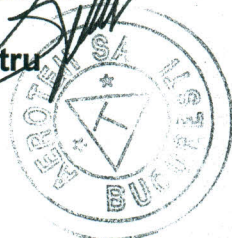
PASIV	2012	2013	2014
1.Capitaluri proprii	35.254.971	33.916.467	39.049.772
2.Provizioane	-	-	-
3. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	8.746.309	9.276.254	13.999.660
4. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	-	-	-
5. Subvenții pentru investiții	-	-	-
6. Venituri înregistrate în avans	-	-	-
TOTAL PASIV	44.001.280	43.192.721	53.049.432

b) Contul de profit și pierderi

	2012	2013	2014
Venituri totale, din care	52.640.596	65.479.724	79.256.763
- venituri din exploatare	52.212.698	55.077.883	78.721.681
- venituri financiare	427.898	273.633	535.082
Cheltuieli totale, din care	40.679.533	55.254.196	63.207.724
- cheltuieli de exploatare	40.511.486	55.077.883	62.916.724
- cheltuieli financiare	168.047	176.313	291.000
Rezultat brut	11.961.063	10.225.528	16.049.039
Impozit pe profit	1.808.999	1.586.988	2.536.530
Rezultat net	10.152.064	8.638.540	13.512.509

**Președintele Consiliului de Administrație
Director General**

Bănuț Dumitru



Director Financiar - Contabil

Costache Camelia