

ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

REFERITOR : aprobare Bilant Contabil si Contul de Profit si
Pierdere pe anul 2015 al Preserv Vedita SRL

AVAND IN VEDERE :

- expunerea de motive nr 1998/12.04.2016 la proiectul de hotarare initiat de primarul com Colonesti, nr 1999/12.04.2016
- prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
- prevederile art 43, alin (1), si (2) din Legea nr 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,
- prevederile OUG nr 109/2011, modificata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- prevederile OG nr 26/2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari
- Hotararea Consiliului Local Colonesti, jud Olt nr 9/24.02.2015 privind Bugetul de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL Colonesti,
- referatul intocmit de catre doamna Mitran Elena in calitate de administrator al PRESERV VEDITA SRL Colonesti, nr 2118/20.04.2016
- raportul de avizare nr 2159/22.04.2016 al comisiei pentru activitati economico-financiare, buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism, organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat, agricultura,
- prevederile art.7, alin 13 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala, cu completarile si modificarile ulterioare,

In temeiul art 36, alin (3) lit "b" si "c" , respective art 45, alin (3) si art 115, alin (1) litera "b" din legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUD OLT:

HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere pentru PRESERV VEDITA SRL Colonesti, jud Olt , societate cu raspundere limitata al carui asociat unic este Consiliul Local Colonesti, conform Anexei nr 1 , care este parte integranta a prezentei hotarari.

ART.3. Prezenta hotarare se comunica Administratorului PRESERV VEDITA SRL Colonesti , primarului localitatii pentru ducere la indeplinire , se afiseaza pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului Judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTE

LABA ION

NR 19/25.04.2016

Contrasemneaza
Secretar ,
Luminita Burducel

Aprobata cu 10 voturi "pentru" , — voturi "impotriva" , — abtineri din total de 10 consilieri locali prezenti la sedinta.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 90123223 din 08.04.2016

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-90123223-2016** din data de **08.04.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **30509368**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
de declarații
Date: 2016.04.08 11:03:31 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Tip situație financiară : UU

Bifati numai dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

 An Semestru Anul 2015

Entitatea SC PRESERV VEDITA SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Olt		COLONESTI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PRINCIPALA	61				

Număr din registrul comerțului J28/475/2012 Cod unic de inregistrare 30509368

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 Entități mici

 Microentități

-
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
-
- anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
-
-
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 simplificate încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din
Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu
financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

10.134

Profit/ pierdere

9.934

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MITRAN ELENA

Semnătura

Maria
Pielaru

Digitally signed by Maria Pielaru
DN: c=RO, l=Sat. Guesti (Com. Colonesti),
o=COMUNA COLONESTI, cn=Maria Pielaru,
2.5.4.20=0249463103,
serialNumber=2006051670PM325,
name=Maria Pielaru, givenName=Maria,
sn=Pielaru
Date: 2016.04.08 11:05:05 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUTU MAZILU LELIOARA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

119/2011

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.380	10.024
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		1.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.380	11.693
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		400
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.106	2.727
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.106	3.127
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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+4661+473***+509+5186+519)	13	6.066	4.686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-1.960	-1.559
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	3.420	10.134
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+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	3.220	9.934
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	3.220	9.934
SOLD D (ct. 121)	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	3.220	9.934
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.420	10.134
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	3.420	10.134

Suma de control F10 : 136769 / 2031040

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MITRAN ELENA

Numele și prenumele

MUTU MAZILU LELIOARA

Semnătura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

119/2011

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTAT

Cod 20

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	64.640	116.505
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1	
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	3.137	16.540
. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	38.417	42.853
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	420	874
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	18.833	44.412
7. Impozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698)	07	614	1.892
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	3.220	9.934
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 362292 / 2031040

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITRAN ELENA

Numele si prenumele

MUTU MAZILU LELIOARA

Semnătura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

119/2011

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	9.934	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		1.669
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		1.669

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		1.669
- 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)	88		400
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări la acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.971	2.346
- în lei (ct. 5311)	116	1.971	2.346
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.135	381
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.135	381
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	6.065	4.686
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.908	2.278
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.096	2.408
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.007	1.222
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.089	1.186
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.061	

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	1.858	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	203	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	200	200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	200	100,00	200	100,00
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)	221	64.640	116.505
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	222	64.640	116.505
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	223		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	224		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	225		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	226		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	227		
Sold D	228		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	229		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	230		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	231		

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	232		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	233		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)	236	64.640	116.505
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237	3.137	16.540
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238	363	4.194
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239		17.917
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	241		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244)	242	38.417	42.853
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	243	30.366	34.903
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244	8.051	7.950
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247)	245	420	874
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	246	420	874
a.2) Venituri (ct.7813)	247		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)	248		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	251	18.470	22.301
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	252	14.307	18.045
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 9)	253	3.767	4.256
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	254		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	255		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	256		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	257	396	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	258		
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.6812)	260		
- Venituri (ct.7812)	261		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)	262	60.807	104.679
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 236 - 262)	263	3.833	11.826
- Pierdere (rd. 262 - 236)	264	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	267	1	

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	268		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	269		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	270		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	271		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270)	272	1	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273		
- Cheltuieli (ct.686)	274		
- Venituri (ct.786)	275		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	276		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	278		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278)	279		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	1	0
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)	282	64.641	116.505
CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)	283	60.807	104.679
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	3.834	11.826
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286	614	1.892
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	3.220	9.934
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	0	0

Suma de control F30 : 1449631 / 2031040

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MITRAN ELENA

MUTU MAZILU LELIOARA

Semnatura



Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

119/2011

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind

producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și

de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii plătite pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 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'.

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.800	5.518			11.318
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.800	5.518			11.318
III.Imobilizari financiare	17		1.669		X	1.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.800	7.187			12.987

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	420	874		1.294
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	420	874		1.294
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	420	874		1.294

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 82348 / 2031040

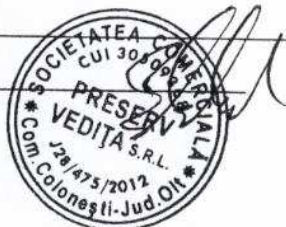
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITRAN ELENA

Semnătura



Numele si prenumele

MUTU MAZILU LELIOARA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

119/2011

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SC PRESERV VEDITA SRL

PROPUNERE PRIVIND REPARTIZAREA PE DESTINATII
A PROFITULUI NET REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR
DIN ANUL 2015

In situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2015 ,
supuse aprobarii adunarii generale a asociatilor , cu privire la profit au fost prezentate urmatoarele date :

Profit brut realizat : 11826 lei

Impozit pe profit : 1892 lei

Profit net total din care : 9934 lei

o. Profit repartizat pentru rezerve legale = lei

o. Profit ramas nerepartizat = 9934 lei

Avand in vedere prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 - republicata cu
modificarile si completarile ulterioare Administratorul propune si recomanda adunarii generale
a asociatilor sa aprobe ca profitul net realizat in exercitiul financiar din anul 2015
sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii :

TOTAL PROFIT NET REALIZAT

din care repartizat pentru : lei

1. Rezerve legale (conform art.183 , alin 1 din Legea nr.31/1990 - lei

2. Alte rezerve - surse proprii de finantare lei .

ADMINISTRATOR
MITRAN ELENA



SC PRESERV VEDITA SRL

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
 PROCESUL VERBAL nr.1
 al Adunarii Generale a Asociatilor
 din data de 2016

Adunarea Generala a Asociatilor a avut loc la sediul societatii , s-a desfasurat in prezenta asociatilor detinand 100% din capitalul social al societatii.

1. APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2015 , SI ANUME :

- BILANTUL .

- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE .

- NOTELE EXPLICATIVE .

PE BAZA :

- RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2015
 Adunarea Generala a Asociatilor aproba situatiile financiare ale societatii pe anul 2015

si anume :

o. Bilantul .

o. Contul de profit si pierdere .

o. Notele explicative.

pe baza :

o. Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015 ;
 Hotararea a fost luata cu votul unanim al asociatilor .

2. APROBAREA REPARTIZARII PROFITULUI PE ANUL 2015 .
 Adunarea Generala a Asociatilor aproba :

3. Repartizarea profitului in suma de 9934 , dupa cum urmeaza :

Rezultatul reportat 9934 lei

Hotararea a fost luata cu votul unanim al actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare .

Intocmit
 la 2016

ASOCIATII
 MITRAN



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii
nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitate : SC PRESERV VEDITA SRL

Judetul : 28 OLT

Adresa : localitate COLONESTI str. PRINCIPALA nr. 61

Numar din registrul comertului : J28/475/2012

Forma de proprietate : 35 -- Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) :3600

Cod unic de inregistrare : 30509368

Subsemnatul MITRAN ELENA in calitate de administrator , isi asuma raspunderea
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015
si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile .
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata .
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

SC PRESERV VEDITA SRL



HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ASOCIATILOR NR.1/ 2016

Avand in vedere raportul administratorilor si prevederile art.194 din Legea nr.31/1990
republicata , adunarea generala a asociatilor hotaraste :

Art. 1. Se aproba bilanțul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2015 .

Art. 2. Profitul anului 2015 = 9934 si a fost repartizat astfel

- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
- alte cazuri	0
Profit nerepartizat	9934



SC PRESERV VEDITA SRL
CUI 30509368
COLONESTI

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE LA DATA DE 31.12.2015

In anul 2015 societatea a realizat o cifra de afaceri de 116505 lei si un profit de 9934 lei .

Organizarea si conducerea contabilitatii a fost facuta in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si a Regulamentului de aplicare aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.2239/2011 .

Au fost respectate principiile contabile , regulile si metodele contabile de evaluare a patrimoniului .

Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost intocmite conform regulamentelor legale in vigoare . S-a urmarit ca bilantul contabil sa asigure o imagine fidela , reala , clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor .

Bilantul are la baza datele inregistrate in contabilitate , puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale .



NOTE EXPLICATIVE

BILANT 31/12/2015

NOTA 1.
Active immobilizate

Denumirea elementului de immobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortiz. si ...)			
	Sold la inceput	Cresteri	Cedari si alte red.	Sold la inceput	Ajustari in cursul ex. finan.	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul ex. finan.
	1	2	3	4	5	6	7
0							
Constructii		11318		11318		1294	
IMOBILIZARI FINANCIARE		1669		1669			1294
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)		12987		12987		1294	1294

NOTA 2.
Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercit. financiar		Transferuri		Sold la sfarsitul exercit. financiar	
	1	2	3	4		
0						

Nota 3
Repartizarea profitului

- lei -	
Profit net de repartizat :	9935
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
- alte cazuri	0
Profit nerepartizat	-1

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

1 lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	64640	116505
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	60807	104679
3. Cheltuielile activitatii de baza	60807	104679
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3833	11826
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	3833	11826

Nota 5
Situatia creantelor si datoritiilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului finan	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total din care :	400	400	
Cienti	399	399	
Alte creante	1	1	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului finan	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3
Total din care :	4686	4686	0
Furnizori	0	0	
Alte datorii	4686	4686	0

Nota 6

Principii , politici si metode contabile

- a) Au fost aplicate reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul MFP nr. 2239/2011.
- b) Nu au fost abateri de la principiile si politicile contabile , metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile .
- c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile .
- f) Imobilizarile corporale au fost reevaluate la .diferentele de reevaluare fiind inregistrate in contul de rezerve din reevaluare .

Nota 7

Participatii si surse de finantare

- nu este cazul

Nota 8

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

- a) indemnizatiile acordate organelor de administratie , conducere si de supraveghere
 - nu este cazul
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie , conducere si supraveghere
 - nu este cazul
- c) rata dobanzii
 - nu este cazul
- d) salariatii
 - numar mediu de salariati = 0
 - din care :

- salarii platite sau de platit aferente exercitiului = 34903 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale = 7950 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii - nu este cazul

Nota 9
Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiar

1. Indicatori de lichiditate :

a) Indicatorul lichiditatii curente

(Indicatorul capitalului circulant) = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3127}{4686} = 0.67$

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2 ;
- ofera garantia acoperii datoriilor curente din activele curente .

b) Indicatorul lichiditatii imediate

(Indicatorul test acid) = $\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3127}{4686} = 0.67$

2. Indicatori de risc :

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat
..... x 100= nu este cazul
Capital propriu

sau

Capital imprumutat
..... x 100= nu este cazul
Capital angajat

- capital imprumutat = credite peste un an ;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu .

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda .
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica , cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta .

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
..... = nu e cazul
Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la :
- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii ;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii ;
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor
..... = nu e cazul
Stoc mediu

sau

Stoc mediu
..... x 365= nu e cazul

Costul vanzarilor

- Viteza de rotatie a debitelor - clienti
 - calculeaza capacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
 - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti 67
..... x 365= x 365 = 0.21
Cifra de afaceri 116505

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor , si in consecinta , creante mai greu de incasat (clienti rau platnici)

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai . In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori x 365= nu e cazul
Achizitii de bunuri (fara servicii)

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri 116505
..... = = 9.96
Active imobilizate 11693

Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri 116505
..... = = 7.86
Total active 14820

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere :

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 11826
..... x 100 = = 116.70
Capital angajat 10134

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung , si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente .

b) Marja bruta din vanzari

Profit brut din vanzari 11826
..... x 100 = x 100 = 10.15
Cifra de afaceri 116505

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim .

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta :

- a) Societatea SC PRESERV VEDITA SRL a fost infiintata in anul 2012
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit -
societatea este microintreprindere
- e) Cifra de afaceri : 116505 lei
- f) Evenimente ulterioare datei bilanțului - nu este cazul
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing - nu este cazul
- i) In cazul unui leasing financiar - nu este cazul
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta - nu este cazul
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita , diferenta se prezinta in notele explicative - nu este cazul
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate - nu este cazul

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele : MITRAN ELENA
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT.
Numele si prenumele MUTU MAZILU LELIOARA
Calitatea II
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul
Profesional 119/2011