

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2014) și aprobarea raportului conducatorului (administratorului) S.C "PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE" S.R.L Rm-Sarat cu sediul social in Municipiul Rm.Sărat, strada Victoriei nr.95-107, județul Buzău, CUI 27946109

Consiliul local al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de **28.05.2015**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sărat;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea Statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L „ELAST” Rm.Sărat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.157/11.10.2010 privind înființarea S.C « PAZĂ ȘI ORDINE FORSE » S.R.L Rm. Sărat, cu modificările ulterioare, însoțită de Actul Constitutiv și Statutul acesteia;
- Hotărârea nr.172/29.05.2012 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din S.C TUC S.A Rm.Sărat ;
- Hotărârea nr.756/29.05.2012 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat ;
- Hotărârea nr.91/29.05.2012 a Adunării generale a asociaților unde cei doi asociați, S.C TUC S.A Rm.Sărat și S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat sunt asociați în cadrul S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat;
- înscrisurile ulterioare de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău și anume certificatul de înregistrare menționat din 26.06.2013 al S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L, având CUI 27946109, număr de ordine în Registrul Comerțului J10/56/2011 însoțit de Hotărârea nr.2/10.06.2013 Adunării generale a asociaților;
- situațiile financiare înaintate de către S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat prin adresa nr.131/19.05.2015;
- prevederile art.36 alin.3 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata, actualizata;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune pentru exercitiul financiar 2014, situațiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2014) și raportul conducătorului (administratorului) S.C « PAZĂ ȘI ORDINE FORSE » S.R.L Rm. Sărat cu sediul în Municipiul Rm.Sărat, strada Victoriei nr.95-107, județul Buzău, CUI 27946109, conform anexei.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Rm. Sarat prin Direcția Economică și S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm. Sărat.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică, respectiv se comunică Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Institutiei Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din 28.05.2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Președinte de ședință,
Prof.Cîrjan Sorin Valentin**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 28.05.2015**



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

Web site: www.primariermsarat.ro

E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.10942/20.05.2015

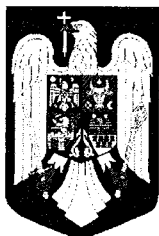
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2014) și aprobarea raportului conducatorului (administratorului) S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul social in Municipiul Rm.Sărat, strada Victoriei nr.95-107, județul Buzău, CUI 27946109

În conformitate cu prevederile art.36, alin.3 litera „c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată și ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata:

Propun spre analiză si aprobare Consiliului local al municipiului Râmnicu-Sărat proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar pe 2014) si aprobarea raportului conducatorului (administratorului) S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, conform documentatiei prezentate de catre S.C « PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat.

Inițiator,
Primar,
VIOREL BOLBAN



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariemsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariemsarat.ro

Nr. 10919 / 19.05.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014) si aprobarea raportului administratorului SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Rm.Sarat

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile OUG 109/2011 guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.156/11.10.2010 privind infiintarea SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Rm.Sarat;
- prevederile art.36, alin.3 litera „c” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;
- adresa nr.131/19.05.2015 a SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL.

Propun spre analiza si aprobare Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat raportul de gestiune pentru exercitiul financiar 2014, situatiile financiare pe anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014) si aprobarea raportului administratorului SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, conform documentatiei prezentate de catre SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL .

Avizat,
Director economic,
Ec.Fortu Macovei

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec.Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec.Manea Simona

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.
Râmnicu Sărat, cod 125300
Str. Victoriei, nr. 95-107, tel./fax 0238565356

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011
CUI: 27946109
Capital Social: 1.000 lei

NR. 131/19.05.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 10900
ziua 19 luna 05 anul 2015

CATRE
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

In conformitate cu prevederile legale si statutare in vigoare,
va remitem spre analiza si aprobare bilantul contabil pe anul 2014,
impreuna cu raportul de gestiune.

Cu stima,

Administrator,
Mireea Constantin



**RAPORT
DE
GESTIUNE**

2014

RAPORT

asupra rezultatelor economico – financiare înregistrate pe anul 2014

Societatea comercială cu răspundere limitată **PAZĂ ȘI PROTECȚIE “FORSE”**, societate înființată în anul 2011, prin aportul de capital de către cele două societăți cu capital integral al consiliului local municipal Râmnicu Sărat – SC Acvaterm SA și SC Transport Urban de Călători SA -, și-a desfășurat activitatea în anul 2014, în domeniul pazei.

Societatea își are sediul social în municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei nr.95-107, județul Buzău, și este înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/56/2011 și codul unic de înregistrare 27946109, atribut fiscal “RO”.

1. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

Societatea și-a organizat evidența financiar-contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, într-un compartiment distinct organizat, condus de un contabil.

Toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documente justificative, documente ce au fost înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic.

În conducerea contabilității au fost respectate principiile de bază ale acesteia și anume:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității metodelor;
- principiul independenței exercițiilor;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere în raport cu bilanțul de închidere;
- principiul non-compensării posturilor de activ cu cele de pasiv.

Societatea nu a efectuat compensări între posturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli. Elementele patrimoniale cuprinse în bilanțul contabil au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile legale, după cum urmează:

- imobilizările corporale și stocurile de active circulante la valoarea de intrare;

- creanțele și datoriile la valoarea lor nominală.

Pentru calculul amortizării imobilizărilor corporale a fost utilizat regimul de amortizare linear, care presupune repartizarea în cote egale a valorii de recuperat, pe toată durata de viață normală stabilită de lege.

În baza deciziei conducătorului unității, societatea a procedat la efectuarea, conform prevederilor legale – Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP nr.2861/09.10.2009 –, la inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul său. Au fost inventariate de asemeni bunurile aparținând terților și care se află temporar în administrarea sa. Urmare a acestei operațiuni nu au fost constatate diferențe în plus sau în minus care să fie înregistrate în contabilitate.

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie 2014 și notele explicative anexe acestora s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor legal întocmite, pentru operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar-contabil încheiat. Situațiile financiare anuale simplificate au avut la bază bilanța de verificare a conturilor sintetice întocmită la 31.12.2014.

2. CAPITALUL PROPRIU ȘI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data de 31.12.2014 situația capitalului propriu se prezenta după cum urmează:

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2013	2014	2013	2014
1.	Capital social subscris vărsat	1000	1000	13,88	2,09
2.	Rezerve din reevaluare	-	-	-	-
3.	Rezerve	5594	6352	77,63	13,27
4.	Rezultatul reportat	-	-	-	-
5.	Rezultatul exercițiului	612	40505	8,49	84,64
	TOTAL	7206	47857	100,00	100,00

Constatări:

- în cursul anului 2014 societatea nu și-a modificat capitalul social subscris. Acestuia îi corespunde un număr de 100 părți sociale, deținute de SC Acvaterm SA – 99,0% și SC Transport Urban de Călători SA – 1,0%;
- rezultatul net al exercițiului financiar 2014 este superior celui din anul 2013, exercițiul încheindu-se cu un profit net de 40505 lei, comparativ cu cel al anului precedent de 612 lei;

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu realizările anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2014, se prezintă după cum urmează:

lei

VENITURI	2013	2014	CHELTUIELI	2013	2014
Productia vândută	410741	519774	Cheltuieli materiale	7957	15232
Venituri din subvenții de exploatare			Cheltuieli cu serv. exec. de terți	29018	7186
CIFRA DE AFACERI	410741	519774	Impozite, taxe		1233
Producția stocată			Cheltuieli de personal	372488	458018
Alte venituri	529	11321	Alte cheltuieli	42	896
Venituri din provizioane			Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	-	
			Ajustări de valoare privind activele circulante	-	
VENITURI DIN EXPLOATARE	411270	531095	CHELTUIELI PT. EXPLOATARE	409515	482565
VENITURI FINANCIARE	25	8	CHELTUIELI FINANCIARE	-	-
din care Dobanzi	25	7	din care Dobânzi	-	-
VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-	-
VENITURI TOTALE	411295	531102	CHELTUIELI TOTALE	409515	482565

REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1755	48530
REZULTATUL FINANCIAR	25	7
REZULTATUL CURENT	1780	48537
REZULTATUL EXTRAORDINAR	-	-
REZULTATUL BRUT	1780	48537
IMPOZITUL PE PROFIT	1168	7886
REZULTATUL NET	612	40651

Din datele prezentate rezultă următoarele:

- veniturile din exploatare au crescut în 2014 cu 29,14% față de 2013;
- în 2014, cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 17,84% față de anul precedent;
- veniturile financiare au scăzut în exercițiul financiar 2014 cu 72% față de cele din 2013;
- veniturile totale s-au majorat în 2014 cu 29,13% față de 2013;
- cheltuielile totale s-au majorat în exercițiul financiar încheiat cu 17,84% față de 2013;
- cifra de afaceri a reprezentat în 2014, 97,87% din veniturile totale ale societății, comparativ cu 2013 când aceasta a reprezentat 99,87%;
- în anul 2014 cheltuielile cu materiale consumabile și obiecte de inventar au reprezentat 3,16% din cheltuielile de exploatare, comparativ cu anul 2013 când au reprezentat 1,95%;
- cheltuielile cu prestații executate de terți și-au diminuat ponderea în cheltuielile de exploatare de la 7,09% în 2013 la 1,49% în 2014;
- ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli a fost în 2014 de 94,91% față de anul precedent când aceasta a fost de 90,96%;
- în exercițiul financiar încheiat, "alte venituri din exploatare" au reprezentat în total venituri 2,13%, în timp ce elementul "alte cheltuieli pentru exploatare", au reprezentat 0,19%;

4. SITUAȚIA PATRIMONIULUI.BILANȚUL FINANCIAR

lei

ACTIV	2013	2014
1. ACTIVE IMOBILIZATE NETE	-	-
2. ACTIVE CIRCULANTE	114750	177484
din care		
a. VALORI REALIZABILE	111860	165388
din care:		
- stocuri	82	257
- furnizori – debitori	-	-
- clienți	107354	162550
- alte creanțe	4424	2581

b. VALORI DISPONIBILE din care:	2890	12096
- disponibil la bancă	1045	11849
- disponibil în casă	1845	247
- alte valori	-	-
TOTAL ACTIV	114750	177484

Constatări:

- activele totale ale societății s-au majorat în 2014 cu 54,67% față de 2013, în exclusivitate pe seama creșterii activelor circulante;
- în cadrul acestora, valorile realizabile s-au majorat cu 47,85% față de 2013, iar valorile disponibile au crescut cu 318,55%;
- față de anul precedent, în 2014 stocurile au înregistrat o creștere cu 213,41 lei față de 2013. Stocurile înregistrate la finele anului constau în materiale consumabile și obiecte de inventar;
- creanțele societății s-au majorat în 2014 cu 47,73% față de 2013, ponderea deținând-o creanțele "clienți" care reprezentau 98,28%.
- valorile disponibile au crescut în 2014 față de anul precedent în special ca urmare a majorării disponibilităților bănești aflate în conturi la bănci.

5.SITUAȚIA DATORIILOR

PASIV	2013	2014
DATORII TOTALE	107544	129627
din care:		
1. Datorii pe termen lung	-	100
-impr.si datorii asimilate - garantii	-	100
2. Datorii pe termen scurt	107544	129527
din care:		
- furnizori	23255	10085
- personal salarii datorate	1268	-
- rețineri din salarii	19100	27723
- CAS angajator	5716	6367
- CAS asigurați	2887	4237
- CASS angajator	1429	2096
- CASS asigurați	1511	2213
- fond accidente și boli profesionale	56	83
- concedii și indemnizații	234	343

- șomaj angajator	135	-
- șomaj asigurați	133	198
- fond garantare creanțe salariale	67	99
- impozit pe profit	176	6605
- TVA de plată	20281	30298
- TVA neexigibilă clienți	20069	31068
- impozit salarii	2581	3927
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	547	-
- creditori diverși	8099	4185

Din datele prezentate rezultă:

- datoriile societății au reprezentat la 31.12.2014 73,04% din total pasiv. Din acestea datoriile pe termen lung au reprezentat 0,08%;
- în total datorii pe termen scurt ponderea - 67,58% au reprezentat-o datoriile față de bugetul consolidat al statului.

6. ANALIZA LICHIDITĂȚII ȘI SOLVABILITĂȚII

6.1 INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORI	2013	2014
Lichiditatea generală	1,07	1,37
Lichiditatea intermediară	1,07	1,37
Lichiditatea efectivă	0,03	0,09
Solvabilitatea patrimonială	0,07	0,37

Constatări :

- lichiditatea generală sau capacitatea de plată a ciclului de exploatare, este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Indicatorul a înregistrat o stagnare fata de anul precedent. Același fenomen l-a înregistrat și lichiditatea intermediară. De semnalat totuși faptul că indicatorul are valori supraunitare, ceea ce înseamnă că nu se manifestă dezechilibre majore la nivelul trezoreriei;

- solvabilitatea patrimonială, indicator care exprimă capacitatea de autofinanțare a societății, precum și măsura în care poate face față obligațiilor sale de plată, a înregistrat o creștere semnificativa fata de anul precedent (+428,57%). Trebuie luate totuși în continuare măsuri pentru sporirea capacității de autofinanțare a societății;

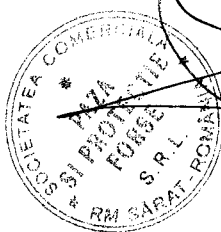
6.2. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA ACTIVELOR

INDICATORI	2013	2014
Viteza de recuperare a creanțelor	99,33	115,96
Viteza de rambursare a datoriilor	95,57	90,96
Viteza de rotație a activelor circulante	101,97	124,63

Concluzii:

- durata de recuperare a creanțelor s-a încetinit în 2014 cu 16,63 zile, iar durata de rambursarea datoriilor s-a accelerat cu 4,61 zile;
- viteza de rotație a activelor circulante a înregistrat o încetinire semnificativă în exercițiul financiar încheiat comparativ cu cel precedent. Astfel aceasta s-a diminuat cu 22,66 zile.

ADMINISTRATOR,
MIRCEA CONSTANTIN



Tip situatie financiara: BS

Suma de control:

1000

Signature valid

Digitally signed by
Rodica Plestiu
Date: 2015.01
09:58:00 ESTReason: Depunere
declaratie

Entitatea	SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL		
Adresa	RAMNICU SARAT, str.VICTORIEI, nr.95-107		
Numar din registrul comertului	J10/56/2011	Cod unic de inregistrare	27946109
Forma de proprietate	SC cu raspundere limitata		
CAEN	8010		

Situatii financiare incheiate la 31.12.2014 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori**

1. Capital
2. Capitaluri proprii
3. Capitaluri - Total
4. Profit / pierdere

1000
47857
47857
40651

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate RAMNICU SARAT
 Strada VICTORIEI Nr. 95-107 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/56/2011 Cod unic de inregistrare 2 7 9 4 6 1 0 9

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Forma lungă
 Forma prescurtată
 Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) 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 încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :	Capitaluri - total	47.857
	Profit/ pierdere	40.651

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura
si stampila**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Rodica
Plestiu

Digitally signed by Rodica Plestiu
 DN: c=RO, l=Mun. Ramnicu Sarat, o=SC
 ACVATERM SA, ou=Financiar-Contabilitate,
 title=Sef Serviciu Economic, cn=Rodica Plestiu,
 2.5.4.20=0754037879,
 serialNumber=2006051670PAR13, name=Rodica
 A Plestiu, givenName=Rodica, sn=Plestiu
 Date: 2015.04.22 09:32:57 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	82	257
..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+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	111.778	165.131
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.890	12.096
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	114.750	177.484
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	107.544	129.627
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	7.206	47.857
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	7.206	47.857
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.000	1.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.000	1.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	30	5.594	6.352
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	612	40.651
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	146
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	7.206	47.857
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	7.206	47.857

Suma de control F10 : 1099246 / 9745715

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	410.741	519.774
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	410.741	519.774
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	529	11.321
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	411.270	531.095
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	490	442
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.477	14.790
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	372.488	458.018
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	288.111	362.515
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	84.377	95.503
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	29.060	9.315

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	29.018	7.186
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	0	1.233
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	42	896
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	409.515	482.565
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.755	48.530
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	25	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	25	7
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
„ Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	25	7
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.780	48.537
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	411.295	531.102
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	409.515	482.565
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.780	48.537
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.168	7.886
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	612	40.651
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 7504095 / 9745715

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		40.651
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	10.085	10.085	0
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	10.085	10.085	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	10.085	10.085	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	21		26
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	25		36

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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	8.700	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	107.354	162.550
- 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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	84.436
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
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	4.424	2.581
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	629
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	0	1.952
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	4.424	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- 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)	101	0	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nereșidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.845	247
- în lei (ct. 5311)	116	1.845	247
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.045	11.849
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.045	11.849
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	107.544	129.627
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	100
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	0	100
- în valută	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	23.255	10.085
- 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)	163	0	0
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	20.368	27.723
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	55.822	87.534
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	12.168	15.636
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	43.107	71.898
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	547	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	8.099	4.185

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0		
-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)	174	8.099	4.185		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economice *****)	179	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.000	1.000		
- acțiuni cotate 3)	181	0	0		
- acțiuni necotate 4)	182	0	0		
- părți sociale	183	1.000	1.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	0	0,00	0	0,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	201	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
VII. 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:	202		0		0
- către instituții publice centrale;	203		0		0
- către instituții publice locale;	204		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205		0		0
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților al regiilor autonome, din care:	206		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		0		0
- către instituții publice centrale;	208		0		0
- către instituții publice locale;	209		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		0		0
- către instituții publice centrale;	212		0		0
- către instituții publice locale;	213		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214		0		0

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218	0	0		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
Venituri obținute din activități agricole	219	0	0		

Suma de control F30 : 1142374 / 9745715

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 chiriile 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 chiriile 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⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	07	0	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	0	0	0	0	0

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	0	0	0	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	0	0	0	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 0/9745715

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

I011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitate: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

Judetul: 10 -- Buzau

Adresa: RAMNICU SARAT, str.VICTORIEI, nr.95-107

Cod unic de inregistrare: J10/56/2011

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010

Activitati de protectie si garda

Cod de identificare fiscala: 27946109

Administratorul societatii, MIRCEA CONSTANTIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 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.

Semnatura,
MIRCEA CONSTANTIN



SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL
 Judetul: Buzau
 Adresa: RAMNICU SARAT, str.VICTORIEI, nr.95-107
 Cod de identificare fiscala: 27946109

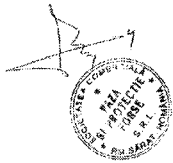
R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2014

Venituri totale, din care:.....:	531.102 LEI
din activitatea de baza :	531.095 LEI
financiare	7 LEI
extraordinare.....:	0 LEI
 Cheltuieli totale, din care:.....:	 482.565 LEI
de exploatare	482.565 LEI
financiare	0 LEI
extraordinare.....:	0 LEI
 Profit brut	 48.537 LEI
Impozit pe profit.....:	7.886 LEI
Profit net	40.651 LEI

Administrator,

Intocmit,



[Handwritten signature]

Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2014	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2014	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2014	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2014
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Mijloace fixe								
Imobilizari in curs								
Total								

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	40.651
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	40.651

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	410.741	519.774
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	409.515	482.565
3. Cheltuielile activitatii de baza	409.515	482.565
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.226	37.209
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.755	48.530

Nota 5 - Situatiile creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2014	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	162.550	162.550	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	162.550	162.550	
-Creante personal			

-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	162.550	162.550	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2014	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	100	100		
II.Alte datorii:	98.459	98.459		
-Furnizori	10.085	10.085		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	43.359	43.359		
-Impozit pe profit	6.605	6.605		
-Taxa pe valoarea adaugata	30.298	30.298		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	3.927	3.927		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	4.185	4.185		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	98.559	98.559		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2014, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 1.000 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 710 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar a fost de 26.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 362.515 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 95.503 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{177.484}{129.627} = 1,369$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{177.227}{129.627} = 1,367$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{47.857} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{40.651}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{128.897}{519.774} \times 365 = 91 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{25.327}{519.774} \times 365 = 18 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{519.774}{0} = 0$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{519.774}{177.484} = 3$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{40.651}{47.857} = 0,849$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{40.651}{519.774} \times 100 = 7,821 \%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu raspundere limitata in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in RAMNICU SARAT, str.VICTORIEI, nr.95-107

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta Activitati de protectie si garda.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 7.886 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MIRCEA CONSTANTIN
Semnatura,

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PLESTIU RODICA
Calitatea: CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Stampila unitatii,



Semnatura

BUIT