

SC A4 IMPEX SRL ONESTI

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI cu privire la desfasurarea activitatii economico-financiare, pe baza Bilantului contabil si Contului de Profit si Pierdere intocmite la data de 31.12.2014

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990, Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si actualizata, Ordinului MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform cu Directiva a IV-a CEE, Ordinul nr. 65 din 22 ianuarie 2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, s-a procedat la intocmirea Bilantului contabil, a Contului de Profit si Pierdere si a anexelor sale la 31.12.2014.

Conform analizei datelor din Bilantul intocmit la data de 31.12.2014, activitatea economico-financiara pe perioada anului 2014 se prezinta astfel:

- lei -

	Sold 01.01.2014	Sold 31.12.2014
ACTIV		
Active imobilizate total - din care:	4,526,309	4,526,319
- imobilizari necorporale	0	0
- imobilizari corporale	0	0
- imobilizari financiare	4,526,309	4,526,319
Active circulante total - din care:	298,624	298,319
- stocuri	0	0
- creante	27,827	9,490
- casa si conturi la banci	270,797	288,829
TOTAL ACTIV	4,824,933	4,824,638
PASIV		
Capitaluri proprii	4,820,003	4,821,874
Datorii	4,930	2,764
TOTAL PASIV	4,824,933	4,824,638

ELEMENTE DE ACTIV

Active imobilizate

La 31.12.2014 SC A4 Impex SRL Onesti nu are inregistrate imobilizari necorporale si nici imobilizari corporale.

Imobilizarile financiare la 31.12.2014 sunt in suma de 4.526.319 lei si reprezinta titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului.

Stocuri

La data de 31.12.2014 SC A4 Impex SRL Onesti nu inregistreaza stocuri .

Creante

La data de 31.12.2014 SC A4 Impex SRL Onesti are creante totale in suma de 9.490 lei reprezentand sume de incasat de la societati din cadrul grupului .

Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2014 SC A4 Impex SRL Onesti are lichiditati de 288.829 lei, reprezentand disponibilul societatii in conturi la banci.

ELEMENTE DE PASIV

Capitaluri proprii

La 31.12.2014 structura capitalurilor proprii este urmatoarea:

- capital subscris si varsat	4,733,040 lei
- rezerve totale	87,117 lei
- repartizarea profitului	155 lei
- rezultatul exercitiului (profit)	1,872 lei
Total capitaluri proprii	4,821,874 lei

Capitalul social subscris si varsat este de 4.733.040 lei, impartit in 473.304 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

In cursul anului 2014 nu a fost majorat sau diminuat capitalul social.

In urma desfasurarii activitatii din cursul anului 2014, s-a inregistrat un rezultat pozitiv - profit in valoare de 1.872 lei.

Datorii

La 31.12.2014 datoriile societatii A4 Impex SRL Onesti sunt in suma de 2.764 lei si sunt structurate astfel:

- datorii comerciale	388 lei
- datorii fata de institutiile statului	2,376 lei

Datoriile fata de stat reprezinta obligatiile societatii aferente trim. IV 2014 cu scadenta in 25.01.2015.

Situatia principalilor indicatori economico-financiari ai SC A4 Impex SRL Onesti la data de 31.12.2014 se prezinta astfel:

- lei -

Indicatori	Realizari 2013	Realizari 2014
I. Cifra de afaceri	37,200	38,000
II. Venituri totale, din care:	43,558	40,877
1.Venituri din exploatare	37,200	38,000
2.Venituri financiare	6,358	2,877
3.Venituri extraordinare	0	0
III. Cheltuieli totale, din care:	31,110	37,779
1.Cheltuieli pentru exploatare	31,110	37,779
2.Cheltuieli financiare	0	0
3.Cheltuieli extraordinare	0	0
IV. Rezultatul brut - profit	12,448	3,098
1.Rezultatul din exploatare	6,090	221
2.Rezultatul financiar	6,358	2,877
3.Rezultatul extraordinar	0	0
V. Impozit pe profit din care:	1,261	1,226
- impozit profit	48	
- impozit venit micro	1,213	1,226
VI.Rezultatul net	11,187	1,872

Analiza datelor prezentate mai sus, cu privire la indeplinirea indicatorilor economico-financiari pe anul 2014 arata :

Cifra de afaceri la 31.12.2014 este 38.000 lei.

Veniturile totale s-au realizat pe seama veniturilor din exploatare si a veniturilor financiare.

Cheltuielile totale s-au realizat pe seama cheltuielilor pentru exploatare.

Rezultatul brut la 31.12.2014 in suma de 3.098 lei reprezinta profit.

Rezultatul net la 31.12.2014 in suma de 1.872 lei reprezinta profit.

Rezultatele inregistrate pe perioada exercitiului financiar al anului 2014 sunt in conformitate cu legislatia in vigoare astfel:

- s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata privind organizarea si conducerea corecta si la zi a evidentei contabile.

- s-a respectat Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Pe perioada exercitiului incheiat , operatiunile economico-financiare inregistrate in evidenta contabila a societatii A4 Impex SRL Onesti, in Bilantul contabil precum si in Contul de Profit si Pierdere au la baza documente legale si corect intocmite.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Pe baza Deciziei nr.1/28.01.2015 s-a efectuat inventarierea generala a conturilor de activ si de pasiv.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente intre datele inregistrate in contabilitate si cele rezultate la inventariere.

Fata de situatia prezentata declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in Bilantul contabil, in Contul de Profit si Pierdere sunt corecte si corespund realitatii.

**ADMINISTRATOR,
BANCILA VIRGILIU**

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

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2014

Entitatea SC A4 IMPEX SRL ONESTI

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate ONESTI
 Strada INDUSTRIILOR Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 302099

Număr din registrul comerțului J04/2/2004

Cod unic de înregistrare 1 6 0 3 0 1 6 4

Forma de proprietate

35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.821.874

Profit/ pierdere

1.872

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BANCILA VIRGILIU

Numele și prenumele

SAIM LILIANA

Semnătura și stampila

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC G5 CONSULTING SRL DEJ

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

223/02.07.2002

Cod fiscal

14650690

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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	4.526.309	4.526.319
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.526.309	4.526.319
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		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate 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	27.827	9.490
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	270.797	288.829
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	298.624	298.319
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	4.930	2.764
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	293.694	295.555
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.820.003	4.821.874
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	4.733.040	4.733.040
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	4.733.040	4.733.040
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	76.398	87.117
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	11.187	1.872
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	622	155
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	4.820.003	4.821.874
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	4.820.003	4.821.874

Suma de control F10 : 67931227 / 153463414

*) 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

BANCILA VIRGILIU

Numele și prenumele

SAIM LILIANA

Semnătura _____

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura  _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în 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	37.200	38.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	37.200	38.000
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	37.200	38.000
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18		
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19		
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	31.110	37.779

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	30.647	34.809
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	120	120
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	343	2.850
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	31.110	37.779
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.090	221
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	6.358	2.877
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.358	2.877
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	6.358	2.877
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	12.448	3.098
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	43.558	40.877
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	31.110	37.779
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	12.448	3.098
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	48	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	1.213	1.226
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.187	1.872
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 666245 / 153463414

*) 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

BANCILA VIRGILIU

Numele și prenumele

SAIM LILIANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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	1.872	
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.	31.12.2013	31.12.2014	
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 incasate 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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 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	
- 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 persoanele 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 persoanele 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 incasate 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.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	4.526.309	4.526.319
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	4.526.309	4.526.319
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	4.526.309	4.526.319
- 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		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate 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		
- 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		
Creanțe comerciale neincasate 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	12.267	9.490
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (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)	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	15.560	0
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		
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	270.797	288.829
- în lei (ct. 5121), din care:	119	270.797	288.829
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	270.797	288.829
- 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 + 5412)	125		
Datori (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	4.930	2.764
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 în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în 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		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	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		
- in lei	152		
- in valuta	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 imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- in valuta	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	2.400	378
- datoriile 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		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		
Datoriile 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	2.530	2.376
- datoriile în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		
- datoriile fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	2.530	2.376
- 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		10
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	4.733.040		4.733.040	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	4.733.040		4.733.040	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
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 in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
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	4.733.040	X	4.733.040	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regiile autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199	4.733.040		4.733.040 100,00
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202			
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

F30 - pag. 9			
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 66760666 / 153463414

*) 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 și prenumele

BANCILA VIRGILIU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SAIM LILIANA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura  _____Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10					
Imobilizari financiare	11	4.526.309	10		X	4.526.319
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.526.309	10			4.526.319

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21				

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 18105276 / 153463414

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANCILA VIRGILIU

Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

SAIM LILIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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

1011 SC(+)/F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

SC A4 IMPEX SRL ONESTI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2013
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris varsat	4,733,040					4,733,040
Capital social subscris nevarsat	0					0
Rezerve din reevaluare	0					0
Rezerve legale	1,949	154				2,103
Alte rezerve	74,449	10,565				85,014
Rezultatul reportat	0	10,565		10,565		0
Rezultatul exercitiului	11,187	1,872		11,187		1,872
Repartizarea profitului	-622	-155		-622		-155
TOTAL	4,820,003	23,001	0	21,130	0	4,821,874

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



Active imobilizate

lei

Elemente de active	Valoare bruta **)				Deprecieri (amortizare sau provizioane)			Sold la 31 decembrie 2014
	Sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 1 ianuarie 2013	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	4,526,309	10	0	4,526,319				
Total active imobilizate	4,526,309	10	0	4,526,319	0	0	0	0

ADMINISTRATOR
VIRGILIU BANCILAINTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA


SC A4 IMPEX SRL ONESTI

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2014	Transferuri		lei
		in cont	din cont	Sold la 31 decembrie 2014
0	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL PROVIZIOANE	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



Repartizarea profitului

lei

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1,872
- rezerva legala	155
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende, etc	0
Profit nerepartizat	1,717

In anul 2014, SC A4 Impex SRL Onesti a realizat un profit net de 1.872 lei, din care s-a repartizat la rezerve legale suma de 155 lei.

Propunem repartizarea profitului net de 1.717 lei ca sursa proprie de finantare la dispozitia societatii.

ADMINISTRATOR,

VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT

EC.SAIM LILIANA



SC A4 IMPEX SRL ONESTI

NOTA 4.2

Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul precedent lei	Exercitiul curent lei
Venituri din dobanzi	6,358	2,877
TOTAL VENITURI	6,358	2,877
TOTAL CHELTUIELI	0	0
REZULTATUL FINANCIAR - profit	6,358	2,877

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	37,200	38,000
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	31,110	37,779
- Cheltuielile activitatii de baza	31,110	37,779
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6,090	221
- Alte venituri din exploatare		
4. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	6,090	221

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



SC A4 IMPEX SRL ONESTI

NOTA 5.1

Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la		
	31 decembrie		
	2014 (col. 2+3)		
0	1	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
2	3		
Total, din care :	9,490	9,490	0
- CREANTE SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI	9,490	9,490	
- ALTE CREANTE	0	0	

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



SC A4 IMPEX SRL ONESTI

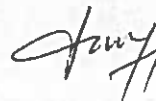
NOTA 5.2

Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 31 decembrie 2014 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	2,764	2,764		-
- DATORII COMERCIALE	388	388		
- DATORII CU PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE	2,376	2,376		
- ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	-	-		

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt intocmite conform Standardelor Internationale de Contabilitate cu respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 si a - Ordinul nr. 65 din 22 ianuarie 2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Baza intocmirii situatiilor financiare

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii:

- continuitatii activitatii
- permanentei metodelor ;
- prudentei ;
- independentei exercitiului ;
- evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;
- *intangibilitatii* - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent;
- necompensarii ;
- prevalentei economicului asupra juridicului ;
- pragului de semnificatie

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila.

Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind disponibilitatile in casa, banca, valorile de incasat si alte valori.

Veniturile

Veniturile societatii provin din vanzari de prestari de servicii.

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala

Instrumente financiare

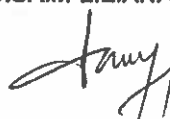
Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale.

ADMINISTRATOR,

VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,

EC.SAIM LILIANA



SC A4 IMPEX SRL ONESTI

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

1. Capital social subscris si varsat :4.733.040 lei
2. Numar parti sociale : 473.304 , valoare nominala 10 lei / parte sociala.
Structura actionariatului:
 - CHIMCOMPLEX SA BORZESTI - 473.303 parti sociale
 - NOVATEXILE BUMBAC - 1 parte sociala
3. Capital social subscris nevarsat : 0 lei
4. Societatea nu are actiuni rascumparabile.
5. Societatea nu a emis obligatiuni

**ADMINISTRATOR,
Virgiliu Bancila**

**INTOCMIT,
SAIM LILIANA**



SC A4 IMPEX SRL ONESTI

NOTA 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Administrarea societatii

Administrarea societatii a fost asigurata in anul 2014 de dr. ing. Virgiliu Bancila in calitate de Administrator Unic.

Salarizarea directorilor, administratorilor

NU ESTE CAZUL

- obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori

NU ESTE CAZUL

- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului

NU ESTE CAZUL

- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de întreprindere in numele acestora

NU ESTE CAZUL

- salariatii societatii

NU ESTE CAZUL

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



SC A4 IMPEX SRL ONESTI

NOTA 9

**PRINCIPALII INDICATORI
AI ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE**

	EXERCITIUL	
	PRECEDENT	INCHEIAT
1. Indicatori de lichiditati		
1.1. Lichiditate curenta	60.57	108.32
1.2. Lichiditate imediata	60.57	108.32
2. Indicatori de gestiune		
2.1. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	128	93.25
2.2. Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	24	26
2.3. Viteza de rotatie active immobilizate	0.01	0.01
2.4. Viteza de rotatie active totale	0.01	0.01

**ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA**

**INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA**



Alte informatii:**a) Informatii cu privire la prezentarea societatii**

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Denumirea agentului economic | S.C. A4 IMPEX SRL ONESTI |
| 2 | Forma juridica | Societate cu raspundere limitata |
| 3 | Adresa | Str. Industriilor nr. 3, Onesti, jud. Bacau |
| 4 | Inmatriculata la Registrul Comertului, cu nr. J04/2/2004, cod fiscal RO 16030164 | |

b) Informatii cu privire la participarea la capitalul social al altor societati

SC A4 IMPEX SRL detine titluri de participare la capitalul social dupa cum urmeaza :

DENUMIRE	NR ACTIUNI	VALOARE
SOMES SA	1,227,422	4,493,989
CONTACTOARE SA	12,200	32,330
TOTAL		4,526,319

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILA

INTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA



SC A4 IMPEX SRL ONESTI

Informatii referitoare la impozitul venit micro

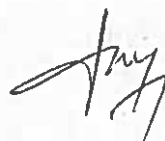
	TOTAL AN 2014
	din care:
TOTAL PROFIT IMPOZABIL	3,098
TOTAL VENITURI MICROINTREPRINDER	40,877
IMPOZIT VENIT MICRO 3%	1,226
CREDIT FISCAL	0
IMPOZIT PE PROFIT	1,226

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILAINTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA

Situatia creantelor fata de societatile afiliate

lei

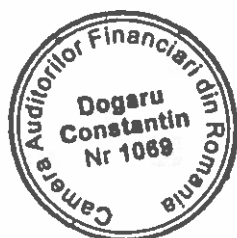
Creante asupra societatilor afiliate	31.12.2013	31.12.2014
Chimcomplex SA Borzesti	27,827	9,490
Total	27,827	9,490

ADMINISTRATOR,
VIRGILIU BANCILAINTOCMIT,
EC.SAIM LILIANA

S.C. A4 IMPEX SRL ONESTI
ONESTI

RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR
INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2014



G5 CONSULTING SRL
Autorizatia nr.223/02.07.2002 inregistrata la
Camera Auditorilor Financiari din Romania.

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de

S.C. A4 IMPEX SRL ONESTI la data de 31.12.2014

Am auditat situatiile financiare anuale individuale anexate ale **S.C. A4 IMPEX SRL ONESTI**, care cuprind bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2014 si contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative. Situatiile financiare individuale mentionate se refera la:

1 Cifra de afaceri neta	38.000 lei
2. Activ net contabil/capitaluri proprii	4.821.874 lei
3. Rezultatul exercitiului financiar, profit	1.872 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP 3055/2009, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cu OMFP nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici publicat in Monitorul Oficial nr.69/27.01.2015. De asemenea mai raspunde si cu privire la politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern asupra intocmirii si prezentarii fidele a unor situatii financiare individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare individuale. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste norme prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.



Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinie

In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale S.C. A4 IMPEX SRL ONESTI pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu Ordinul nr. 65/2015 si cu OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare individuale anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatele operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de Raportare Financiara. De aceea situatiile financiare individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania.

Raport de conformitate al raportului administratorilor cu situatiile financiare individuale

In concordanta cu OMFP 3055/2009 art.318 alin.2 si art.320 alin.1 lit.e), noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare individuale . Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale .In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale alaturate.

Data:17.04.2015

Auditor financiar

G5 CONSULTING SRL / Autorizatia nr.223/02.07.2002 reprezentata
de auditor ec.Man Gheorghe Alexandru legitimatie 1242

Pentru si in numele G5 CONSULTING SRL
ec.Dogaru Constantin
-carnet nr1069/2001

