

R O M Â N I A
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CHITILA
Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09/11; fax 021.436.37.10.

HOTĂRÂRE NR. 58.

privind aprobarea Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere și Raportul administratorului - pentru anul financiar 2015, al AQUASERV CHITILA S.R.L.

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Emilian Oprea – Primarul orașului Chitila;
 - Raportul de specialitate al direcției economice;
 - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor AQUASERV CHITILA S.R.L. înregistrată sub nr. 13395/09.05.2016;
 - Raportul de gestiune al Administratorului la 31 decembrie 2015;
 - Raportul auditorului independent adresat Consiliului de Administrație al AQUASERV CHITILA S.R.L.;
 - Prevederile art.1 alin.1, art.30 din Legea nr. 82/1991 „a contabilității” – cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrația domeniului public și privat al orașului, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț la proiectul de hotărâre;
- În temeiul art. 36 alin. (3) lit. „c”, respectiv art. 45 alin. (2) din Legea. 215/2001, *privind administrația publică locală* - republicată,
Consiliul Local al orașului Chitila ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale **Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere și Raportul administratorului** pentru anul financiar 2015, al AQUASERV CHITILA S.R.L., conform **Anexelor**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija secretarului orașului prezenta hotărâre se va comunica: primarului orașului Chitila Instituției Prefectului județului Ilfov, AQUASERV CHITILA S.R.L. și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Contrasemnează,
SECRETAR,
ADRIAN TOMESCU

S.C. AQUASERV CHITILA S.R.L.
Sediul: ILFOV, Oras Chitila, Sos
Banatului Nr.46-48
C.U.I. RO 31038935
Nr.ONRC: J23/3644/2012

RAPORTUL DE GESTIUNE
AL ADMINISTRATORULUI

SC AQUASERV CHITILA SRL avand CUI: 31038935 , Nr. inregistrare la ONRC: J23/3644/2012, cu SEDIUL in ILFOV, Oras Chitila, Sos Banatului Nr.46-48, are ca obiect de activitate :Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. cod CAEN 7490

In anul 2015 societatea a avut ca obiect de activitate :Captarea, tratarea si distributia apei cod CAEN 3600 si a realizat urmasorii indicatori :

- venituri din exploatare	- 495.897 lei;
- cheltuieli de exploatare	- 881.473 lei;
- pierdere din exploatare	- 385.594 lei;
- venituri financiare	- 629 lei;
- cheltuieli financiare	- 0 lei;
- profit financiar	- 629 lei;
- total pierdere an 2015	- 384.965 lei

Pierderea urmeaza a se recupera din profiturile anilor urmasori.

Administratorul societatii in anul 2015 a fost D-I Avramescu Mihai-Laurentiu

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordin 3055/2009). Administratorul este responsabil de verificarea realitatii si legalitatii actelor justificative care au fost inregistrate in contabilitate de la infiintarea firmei pana in prezent, precum si de sumele inregistrate in balanta si bilant, in special a celor ce se reflecta in contul de profit si pierdere, precum si de calculul, declararea si plata impozitelor si taxelor, fiind cel care gestioneaza societatea, conduce si organizeaza contabilitatea societatii.

ADMINISTRATOR,
BUGAN GHEORGHE



AQUASERV CHITILA SRL

Bifați numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2015

Entitatea AQUASERV CHITILA SRL

Adresa

Judet Ilfov Sector Localitate CHITILA
 Strada SOS BANATULUI Nr. 16-18 Bloc Scara Ap. Telefon 0213616025

Număr din registrul comerțului J23/3644/2012

Cod unic de înregistrare 3 1 0 3 8 9 3 5

Forma de proprietate

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 Situatii financiare anuale Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit Legii 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

126.246

Profit/ pierdere

-384.965

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUGAN GHEORGHE

Numele și prenumele

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

25112

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FORMULAR NEVALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	303	571
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	62.185	59.445
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	62.488	60.016
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
REANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	173.338	32.464
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	477.537	83.079
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	650.875	115.543
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	3.957	775
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	3.957	775
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	55.547	50.088
. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	599.285	66.230
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	661.773	126.246
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	17.734	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ¹⁾)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ¹⁾)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	350.000	350.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	350.000	350.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	143.477	161.211
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	159.771	
SOLD D (ct. 121)	44		384.965
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	9.209	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	644.039	126.246
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	644.039	126.246

Suma de control F10 :

*) 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

BUGAN GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25112

FORMULAR
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.844.104	464.370
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.844.104	464.370
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
- 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		
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. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		31.509
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.844.104	495.879
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	39.382	15.359
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.959	4.275
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	981.130	250.453
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	490.112	506.703
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	376.184	401.388
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	113.928	105.315
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	21.811	24.349
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	21.811	24.349
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	7.994	867

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	7.994	8.861
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	7.994
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	109.557	97.201
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	106.146	95.660
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	3.387	1.541
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	24	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-9.190	-17.734
- Cheltuieli (ct.6812)	40	17.734	0
- Venituri (ct.7812)	41	26.924	17.734
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.656.755	881.473
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	187.349	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	385.594
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	126	127
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	290	502
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	416	629
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	416	629
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.844.520	496.508
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.656.755	881.473
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	187.765	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	384.965
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	27.994	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	159.771	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	384.965

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUGAN GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25112

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

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

- 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	171.340	31.954
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	5.014	5.014
- 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	5.014	5.014
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	8.935	5.132
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	8.935	5.132
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.143	5.071
- în lei (ct. 5311)	116	1.143	5.071
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	474.821	78.008
- în lei (ct. 5121), din care:	119	474.821	78.008
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	55.547	50.088
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		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 126 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	2.822	2.822
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	21.424	24.612
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	31.301	22.446
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	18.169	9.524
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	13.010	12.817
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	122	105
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		208

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		1
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		207
- 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	350.000	350.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	350.000	350.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		48.182
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	350.000	X	350.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	350.000	100,00	350.000	100,00
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2014 31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	31.12.2014 31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole		220	

Suma de control F30 :

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUGAN GHEORGHE

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

**FORMULAR
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25112

*J) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**J) 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

***J) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****J) 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.

*****J) 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.

*****J) 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.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	520	635		X	1.155
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	520	635		X	1.155
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	15.463				15.463
Instalatii tehnice si masini	08	60.816				60.816
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.103	21.242			35.345
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	90.382	21.242			111.624
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	90.902	21.877		X	112.779

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheptuiele de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	217	367		584
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	217	367		584
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.577	1.933		4.510
Instalatii tehnice si masini	25	25.620	20.887		46.507
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		1.162		1.162
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	28.197	23.982		52.179
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	28.414	24.349		52.763

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Construcții	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUGAN GHEORGHE

Numele si prenumele

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25112

FORMULAR
NEVALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

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

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00
1051	REZERVE LEGALE	0.00	27 158.74	0.00	0.00	0.00	27 158.74	0.00	27 158.74
1068	ALTE REZERVE	0.00	116 318.05	0.00	0.00	0.00	134 052.05	0.00	134 052.05
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	150 562.51	150 562.51	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	159 771.05	71 281.05	49 517.51	1 066 971.52	682 006.08	384 965.44	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	9 208.54	0.00	0.00	0.00	9 208.54	9 208.54	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	17 734.00	17 734.00	0.00	17 734.00	17 734.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		9 208.54	670 981.84	89 015.06	49 517.51	1 244 476.57	1 370 721.92	384 965.44	511 210.79
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	520.00	0.00	0.00	0.00	1 154.94	0.00	1 154.94	0.00
212	CONSTRUCTII	15 463.75	0.00	0.00	0.00	15 463.75	0.00	15 463.75	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	13 884.00	0.00	0.00	0.00	13 884.00	0.00	13 884.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	4 809.87	0.00	0.00	0.00	26 050.81	0.00	26 050.81	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	46 931.85	0.00	0.00	0.00	46 931.85	0.00	46 931.85	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	9 293.00	0.00	0.00	0.00	9 293.00	0.00	9 293.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	216.66	0.00	32.09	0.00	584.04	0.00	584.04
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 577.28	0.00	161.08	0.00	4 510.24	0.00	4 510.24
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	25 620.08	0.00	1 795.67	0.00	46 507.02	0.00	46 507.02
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	96.80	0.00	1 161.60	0.00	1 161.60
Total sume clasa 2		90 902.47	28 414.02	0.00	2 085.64	112 778.35	52 762.90	112 778.35	52 762.90
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	405.18	405.18	802.77	802.77	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	120.00	120.00	4 588.80	4 588.80	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 346.22	2 346.22	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	157.26	157.26	4 274.78	4 274.78	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	682.44	682.44	12 012.57	12 012.57	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 822.00	7 154.81	7 154.81	455 989.72	458 811.72	0.00	2 822.00
4111	CLIENTI	161 427.67	0.00	36 449.76	66 537.29	768 712.12	764 384.94	4 327.18	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	9 912.28	0.00	24 724.31	0.00	27 626.81	0.00	27 626.81	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	21 424.00	24 724.00	24 154.00	383 082.00	405 078.00	0.00	21 996.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	1 273.00	1 400.00	10 776.00	10 903.00	0.00	127.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	0.00	17 305.00	17 734.00	17 305.00	17 734.00	0.00	429.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 610.00	6 610.00	12 010.00	12 010.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	620.00	620.00	3 333.00	3 783.00	0.00	460.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 329.00	5 764.00	7 249.00	72 834.00	80 083.00	0.00	7 249.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 534.00	3 832.00	4 819.00	48 416.00	53 235.00	0.00	4 819.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 748.00	1 897.00	2 386.00	23 738.00	26 124.00	0.00	2 386.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 893.00	2 007.00	2 506.00	24 968.00	27 472.00	0.00	2 506.00
4315	CONTRIBUTIE FNUASS 0.85%	0.00	-1 912.00	476.00	356.00	9 698.00	1 779.00	0.00	-7 919.00
4316	CONTRIBUTIE FAMBP 0.279%	0.00	104.00	61.00	78.00	851.00	929.00	0.00	78.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	237.00	158.00	202.00	1 980.00	2 182.00	0.00	202.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	236.00	158.00	203.00	1 987.00	2 190.00	0.00	203.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-5 014.00	0.00	0.00	0.00	-5 014.00	0.00	-5 014.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	4 823.10	6 383.00	6 503.11	44 834.23	51 336.90	0.00	6 502.67
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	7 910.23	7 910.23	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	516.89	516.89	73 576.57	73 576.57	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	7 020.00	7 020.00	112 178.47	112 178.47	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	1 089.56	108.00	108.00	4 264.87	4 623.48	0.00	358.61
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	6 948.00	4 473.00	5 956.00	57 635.00	63 591.00	0.00	5 956.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	149.65	0.00	0.00	1 690.77	1 690.77	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	122.00	81.00	105.00	1 020.00	1 125.00	0.00	105.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	132 828.00	0.00	132 828.00	132 828.51	0.00	0.51

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	4 977.54	0.00	0.00	0.00	4 977.54	621.00	4 356.54	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 957.48	0.00	364.20	480.97	5 940.93	5 165.90	775.03	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	96.96	96.96	4 169.98	4 377.21	0.00	207.23
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	7 993.79	2 340.75	8 860.83	7 993.79	16 854.62	0.00	8 860.83
Total sume clasa 4		180 274.97	58 527.10	287 425.68	171 816.66	2 322 325.03	2 339 174.32	37 085.56	53 934.85
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	474 821.09	0.00	68 539.96	224 989.28	1 308 142.99	1 230 135.10	78 007.89	0.00
5311	CASA IN LEI	1 143.31	0.00	5 585.56	2 136.96	459 507.93	454 436.63	5 071.30	0.00
5328	ALTE VALORI	1 572.58	0.00	0.00	0.01	7 620.97	7 620.97	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	840.00	840.00	9 117.92	9 117.92	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	32 160.00	32 160.00	538 040.00	538 040.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		477 536.98	0.00	107 105.52	260 126.25	2 322 429.81	2 239 350.62	83 079.19	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	405.19	405.19	8 423.74	8 423.74	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	120.00	120.00	4 588.80	4 588.80	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 346.22	2 346.22	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	157.26	157.26	4 274.78	4 274.78	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	337.98	337.98	250 452.84	250 452.84	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	116.13	116.13	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	119.64	119.64	2 489.27	2 489.27	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	48 182.00	48 182.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	674.06	674.06	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	269.80	269.80	4 330.28	4 330.28	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	115.89	115.89	1 975.07	1 975.07	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 344.83	1 344.83	37 493.45	37 493.45	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 541.12	1 541.12	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	24 154.00	24 154.00	383 654.00	383 654.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
643	CHELT. CU REMUNERAREA IN INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII	0.00	0.00	17 734.00	17 734.00	17 734.00	17 734.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	7 327.00	7 327.00	72 579.00	72 579.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	307.00	307.00	2 948.00	2 948.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 942.00	3 942.00	27 988.00	27 988.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	2 085.64	2 085.64	24 348.88	24 348.88	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	8 860.83	8 860.83	8 860.83	8 860.83	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	71 281.06	71 281.06	907 200.47	907 200.47	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	29 250.00	29 250.00	464 369.98	464 369.98	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	179.76	179.76	31 508.55	31 508.55	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	13.00	13.00	127.19	127.19	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	501.52	501.52	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIANE	0.00	0.00	17 734.00	17 734.00	17 734.00	17 734.00	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVEI CIRCULANTE	0.00	0.00	2 340.75	2 340.75	7 993.79	7 993.79	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	49 517.51	49 517.51	522 235.03	522 235.03	0.00	0.00
Totaluri:		757 922.96	757 922.96	605 027.27	605 027.27	7 443 457.83	7 443 457.83	617 908.54	617 908.54

Intocmit,
BUGAN GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ONOSA IULIA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru :

Entitate: AQUASERV CHITILA SRL

Județul: 23-ILFOV

Adresa: CHITILA STR. SOS BANATULUI NR. 46-48 COD POSTAL 077045 JUD. ILFOV TEL. 0213616025

Numar din registrul comerului: J23/3644/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire class CAEN): 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice, n.c.a.

Cod de identificare fiscala: 31038935

Subsemnatul, BUGAN GHEORGHE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
BUGAN GHEORGHE



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2015

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau relusuri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SERVER APLICATIE	4 809.87	0.00	0.00	4 809.87	4 409.04	400.83	0.00	4 809.87
DACIA LODGY LAUREATE 1.5 90 5L	46 931.85	0.00	0.00	46 931.85	15 644.00	11 732.95	0.00	27 376.95
CONTAINER BIROU 6000*2400*2500	15 463.75	0.00	0.00	15 463.75	2 577.28	1 932.96	0.00	4 510.24
LICENTA WIN7 PRO SP1 32 BIT	520.00	0.00	0.00	520.00	216.66	173.34	0.00	390.00
CIOCAN DEMOLATOR BOSCH GSH 27 VC	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	2 817.00	2 817.00	0.00	5 634.00
MASINA TAIAT BETON-ASFALT AGT MTBA 500	8 250.00	0.00	0.00	8 250.00	2 750.04	2 749.98	0.00	5 500.02
SISTEM ANTIEFRACTIE SI VIDEO	9 293.00	0.00	0.00	9 293.00	0.00	1 161.60	0.00	1 161.60
LICENTA WIN7 PRO SP1 64 BIT PC CONTABILI	0.00	634.94	0.00	634.94	0.00	194.04	0.00	194.04
SISTEM CLORINARE	0.00	21 240.94	0.00	21 240.94	0.00	3 186.18	0.00	3 186.18
Total general:	90 902.47	21 875.88	0.00	112 778.35	28 414.02	24 348.88	0.00	52 762.90

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare linara.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUGAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25112

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2015

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	17 734	0	17 734	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri afiate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	7 994	8 861	7 994	8 861
Decontari în cadrul grupului si cu asociati (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Soldul contului 1518 reprezinta provizion pentru participarea salariatilor la profit, constituit conform prevederilor legale.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUGAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitati

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

25112

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2015

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	1
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	1
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BUGAN GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele :

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

25112

Semnatura



Semnatura

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 844 104	464 370
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 548 394	801 139
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 548 394	801 139
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1 - 2)	6	295 710	-336 769
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	108 361	80 334
9. Alte venituri din exploatare	9	0	31 509
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	187 349	-385 594

Administrator,

Numele si prenumele :
BUGAN GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL
Calitatea :	22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	25112

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2015

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datoriale de filiale interese de participare dobanda (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanda aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	7	31 954	31 954	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+426+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	5 014	5 014	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	4 357	4 357	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	41 325	41 325	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	775	775	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	42 100	42 100	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanda (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	2 822	2 822	0	0
Clienți creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	34 136	34 136	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	6 861	6 861	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	6 061	6 061	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	1	1	0	0
Creditori diversi (ct.452+473)	32	207	207	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	50 088	50 088	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	50 088	50 088	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

S-a constituit, conform legislatiei in vigoare, un provizion pentru plata drepturilor reprezentand participarea salariilor la profitul realizat in anul 2013, in suma de

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

BUGAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25112

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2015

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentiei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatia financiara sunt intocmite si exprimate in lei;

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUGAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25112

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2015

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2014, capitalul social al societatii era de
...350.000.....lei

din care:

versat ...350.000.....lei

neversat.....

c) Numarul de actiuni emise (parti sociale):...350.....

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): ...350.000.....lei

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	
	BUGAN GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele :	SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	25112

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2015

a) S-au acordat indemnizatiile prevazute in contract administratorului societatii.

In baza contractului de mandat s-a acordat suma de 48.000 lei , respectiv 4000 lei lunar.

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariati:

- numar mediu: 17

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 424184 lei (641+621+643)

- cheltuieli cu asigurarile sociale: 113926 lei (645)

- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:

Administrator,

Numele si prenumele :	BUGAN GHEORGHE
-----------------------	----------------

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL
Calitatea :	22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	25112

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.31
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.31
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	25.12
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	2.22
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	7.74
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.63
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BUGAN GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

25112

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2015

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial intr-o moneda straina.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUGAN GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SPEED ACCOUNTING GENERAL SRL

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

25112

Semnatura _____