



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL



Piața Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238

E-mail: primariabuftea@primariabuftea.ro

Web: www.primariabuftea.ro

HOTĂRÂREA NR. 48

din 29 Mai 2012

privind aprobarea Bilanțului Contabil și Contul de profit și pierdere - pentru anul financiar 2011 , al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Ion Stoica – Primarul orașului Buftea
- Raportul de specialitate al direcției economice;
- Adresa nr. 44/09.05.2012 a S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie la 31 decembrie 2011;
- Raport de verificare si certificare a situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2011 ;
- Cap. IV art.4.1 pct.11; Cap.V art.5.6 pct.7,9; CAP.VI art.6; CAP.VI art.6.5 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale “Buftea Admin Cons” S.R.L.;
- Cap.VII pct.7.1 *Evidenta contabilă*, cap.VIII pct.8.1 din Contractul de asociere nr.109/01.10.2010, încheiat între Consiliul Local Buftea și S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
- Prevederile art.1 alin.1, art.30 din Legea nr. 82/1991 „ a contabilității” – cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiei Buget finanțe din cadrul Consiliului local;

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 Buftea;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situatiile financiare anuale **Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere** pentru anul finaciar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L., conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija secretarului orașului prezenta hotărâre se va comunica: primarului orașului Buftea Instituției Prefectului judetului Ilfov, S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CAMBERA PAUL

Nr.48
Din 29 Mai 2012

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ALINA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea **Bilanțului Contabil și Contul de profit și pierdere - pentru anul financiar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.**

Având în vedere adresa nr. 44/09.05.2012 a S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. prin care domnul director general solicită aprobarea Bilanțului Contabil pentru anul 2011, precum și Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație la 31 decembrie 2011 în care sunt prezentate pe scurt rezultatele Societății comerciale și ținând cont de:

- Cap. IV art.4.1 pct.11; Cap.V art.5.6 pct.7, pct.9; din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "Buftea Admin Cons" S.R.L.;
- Cap.VII pct.7.1 *Evidenta contabila*, cap.VIII pct.8.1 din Contractul de asociere nr.109/01.10.2010, încheiat între Consiliul Local Buftea și S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
- prevederile art.1 alin.1, art.30 din Legea nr. 82/1991 „-a contabilității” – cu modificările și completările ulterioare;

Propun spre aprobare Consiliului Local proiectul astfel prezentat în Anexa ce conține situațiile financiare anuale -**Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere** pentru anul financiar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

PRIMAR

ION STOICA




RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil și Contul de profit și pierdere - pentru anul financiar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

Având în vedere adresa nr. 44.09.05.2012 a S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. prin care domnul director general solicită aprobarea Bilanțului Contabil pentru anul 2011, precum și Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație la 31 decembrie 2011 în care sunt prezentate pe scurt rezultatele Societății comerciale și ținând cont de:

- Cap. IV art.4.1 pct.11; Cap.V art.5.6 pct.7, pct.9; din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "Buftea Admin Cons" S.R.L;
- Cap.VII pct.7.1 *Evidenta contabila*, cap.VIII pct.8.1 din Contractul de asociere nr.109/01.10.2010, încheiat între Consiliul Local Buftea și S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
- prevederile art.1 alin.1, art.30 din Legea nr. 82/1991 „-a contabilității” – cu modificările și completările ulterioare;

Propun spre aprobare Consiliului Local proiectul astfel prezentat în Anexa ce conține situațiile financiare anuale - **Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere** pentru anul financiar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

Consilier juridic 
Director economic

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil și Contul de profit și pierdere - pentru anul financiar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

Comisia Buget Finanțe formată din următorii consilieri locali: Stoica Marin, Costea Daniel, Cambera Paul,

ÎNTRUNITĂ ÎN ȘEDIȚA SA DIN DATA... 29.05.2012
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE
SPECIALITATE.....
.....

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂȘTE AVIZAREA FAVORABILĂ /
~~NEFAVORABILĂ~~ A PROIECTULUI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil și Contul de profit și pierdere - pentru anul financiar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

FAȚĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE
OPINII /DIVERGENȚE
.....
.....
.....
.....

PREȘEDINTE DE COMISIE,


STOICA MARIN

24705



S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.
Piata Mihai Eminescu ,nr.1 , Buftea , Judet Ilfov , RO 26962254 , J23/1500/2010
R077 RNCB 0591 1160 0052 0001 / R054 TREZ 4225 069X XX00 0812
Tel. 0374 007 449 / 0374 007 448 Fax. 031 8222 682



Nr. 44 , 08.05.2012



CATRE : CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUFTEA

DOMNULUI PRIMAR ION STOICA

Subscrisa **SC BUFTEA ADMIN CONS SRL** cu sediul in Buftea, str.Piata Mihai Eminescu, nr.1, judetul Ilfov, CUI RO 26962254 si J23/1500/2010, reprezentata prin Director General CRETU ION, conform hotararii nr.36/28.04.2010 privind constituirea Societatii Comerciale „BUFTEA ADMIN CONS” SRL, prin prezenta va solicitam sa supuneti spre aprobare bilantul anului finaciar 2011.

Cu stima.

Director General

CRETU ION



BUFTEA ADMIN SRL
26962254 Capital social: 150000
BUFTEA MIHAI EMINESCU 1, J23/1500/2010

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitatea: S.C BUFTEA ADMIN SRL

Judetul: ILFOV

Adresa: BUFTEA, Str. Mihai Eminescu, nr.1

Numar din registrul comertului: J23/1500/2010

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): Servicii de administratie publica generala, cod CAEN 8411

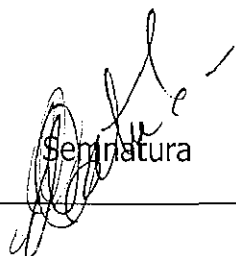
Cod de identificare fiscala RO 26962254

Presedintele Consiliului de administratie, CRETU ION, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 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

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea BUFTEA ADMIN SRL

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Ilfov		BUFTEA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
MIHAI EMINESCU	1				0726282970

Număr din registrul comerțului J23/1500/2010

Cod unic de înregistrare 2 6 9 6 2 2 5 4

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

 Situații financiare anuale
 Raportări anuale
 Forma lungă
 Forma prescurtată
 Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
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 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :

Capitaluri proprii

211.461

Profit/ pierdere

60.942

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETU ION

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Numele si prenumele

PAGNEJER MARIA

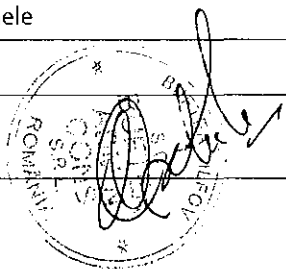
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

11036



BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.642	1.589
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	30.791	30.257
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		900
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	32.433	32.746
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+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	23.397	2.624
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	13.512	155.995
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	165.422	125.239
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	202.331	283.858
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	250
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	84.386	103.271
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	117.945	178.715
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	150.378	211.461
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	2.122
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	2.122
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	2.122
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	150.000	150.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	150.000	150.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	0	0
IV. REZERVE (ct.106)		28	0	3.593
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	0	519
	SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	378	60.942
	SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	0	3.593
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	150.378	211.461
Patrimoniul public (ct. 1016)		38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	150.378	211.461

Suma de control F10 : 3348211 / 16061494

*) 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.

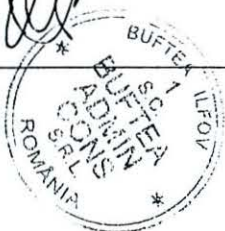
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CRETU ION

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAGNEJER MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEC SAR
Fil. Ilfov

Semnătura

EXPERT CONTABIL
PAGNEJER MARIA

Nr 11036 L

Nr.de inregistrare in organigrama profesionala

11036



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	351.277	959.671
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	351.277	959.671
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		12.147
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	351.277	971.818
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	36.367	223.803
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.697	22.560
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	0	53.206
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	223.847	533.406
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	175.586	413.664
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	48.261	119.742
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.193	5.159
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.193	5.159
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	77.550	68.175
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	72.833	67.968
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.193	206

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	524	1
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	350.654	906.309
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	623	65.509
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	55	190
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		6.167
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	55	6.357
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	55	6.357
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	678	71.866
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	351.332	978.175
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	350.654	906.309

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	678	71.866
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	300	10.924
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	378	60.942
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 10269864 / 16061494

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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,

Numele și prenumele

CRETU ION

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAGNEJER MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

11036

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		60.942
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	20		24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	20		34

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	0	900
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	900
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	900
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	2.977	144.937
-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)	69	0	0
- creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
- creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	600
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	76	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	76	
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	10.459	10.708
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	10.459	10.708
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Alte valori de încasat în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	7.274	92
- în lei (ct. 5311)	95	7.274	92
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	158.148	123.866
- în lei (ct. 5121), din care:	98	158.148	123.866
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	108.618	136.772
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
-in valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	0
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	54.309	67.325
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	54.309	67.325
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	54.309	67.325
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	12.613	17.758
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	41.624	49.451
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	72	116
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	0	2.122
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	0	0

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	0	2.122
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	150.000	150.000
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	150.000	150.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
...veve si licente (din ct.205)	161	1.589	1.589
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	0	0

Suma de control F30 : 2172849 / 16061494

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) 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.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

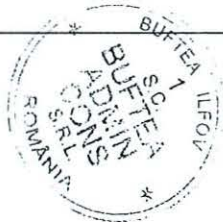
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CRETU ION

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAGNEJER MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11036

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	80		80	X	0
Alte imobilizari	02	1.589			X	1.589
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.669		80	X	1.589
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	07	16.225	4.571	0	0	20.796
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	15.732	0	0	0	15.732
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	31.957	4.571	0	0	36.528
Imobilizari financiare	11		900		X	900
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	33.626	5.471	80	0	39.017

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	27	0	27	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	27	0	27	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	676	2.483	0	3.159
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	490	2.622	0	3.112
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.166	5.105	0	6.271
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.193	5.105	27	6.271

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Instructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 270570 / 16061494

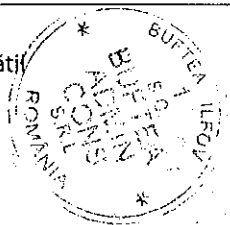
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RETU ION

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAGNEJER MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11036



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2011

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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 reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	1669	0	80	1589	27	0	27	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	80	0	80	0	27	0	27	0
Alte imobilizari	1589	0	0	1589	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari corporale	31957	4571	0	36528	1166	5105	0	6271
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	16225	4571	0	20796	676	2483	0	3159
Alte instalatii, utilaje si mobilier	15732	0	0	15732	490	2622	0	3112
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari financiare	0	900	0	900	X	X	X	X
TOTAL IMOBILIZARI	33626	5471	80	39017	1193	5105	27	6271

*) Cheltuielile de constituire au fost amortizate in totalitate in anul 2011.

**) Modificarile valorii brute : se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

***) Metoda de amortizare utilizata este cea lineara.

****) Cresterile de valoare se datoreaza :

-achizitiile a doua mijloace fixe :

1 masina de taiat gard viu(16.06.11) : 1935,48

2 motofierastrau(12.07.11) : 2635,48

Administrator,
CRETU ION



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2011

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0		

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2011

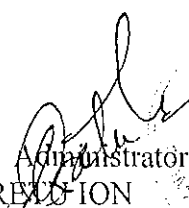
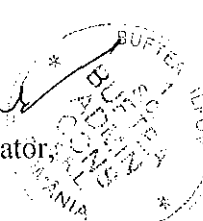
NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2011

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	60942
rezerva legala	3593
acoperirea pierderii contabile	0
dividende, etc.	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	57.349

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.


 Administrator
 CREDION



 Fil. Ilfov
 EXPERT CONTABIL
 PAGNEJER MARIA
 Nr. 11036 L
 PAGNEJER MARIA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2011

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	351277	959671
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	350654	906309
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)		
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	0	12147
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	623	65509


 Administrator,
 CREDIT UNION

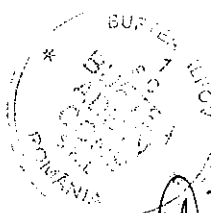

 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Publici
 Fil. Ilfov
 EXPERT CONTABIL
 PAGNEJER MARIA
 Nr. 11036 L
 Intocmit,
 PAGNEJER MARIA

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	155995	155995	
Clienti	144937	144937	
Furnizori debitori	0	0	
TVA de rambursat	0	0	
Impozit profit	0	0	
Avans salarii	600	600	
Debitori	10458	10458	

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	103271	103271	0	
Furnizori interni	17734	17734		
Furnizori imobiliz	0	0		
Clienti creditor	0	0		
Contributii asigurari sociale	17440	17440		
Contributii somaj	318	318		
Comision itm	116	116		
Impozit salarii	3123	3123		
Salarii	18112	18112		
Impozit profit	6156	6156		
Altele				
Alte impozite si taxe				
Linie credit	0	0		
Rata leasing				
Dobanda leasing				
Catre asociati	0		0	


 Administrator,
 CRENUȘON


 Fil. Ilfov
 EXPERT CONTABIL
 PAGNEJER MARIA
 Intocmit,
 PAGNEJER MARIA
 Nr. 11036

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Actiunile imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare.


Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.


Administrator,
CRETUION


Fil. Ilfov
EXPERT CONTABIL
PAGNEJER MARIA
Nr 11036 L
PAGNEJER MARIA

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 150.000 este fomat din 15.000 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatou/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.



Administrator,
CRETUION



NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

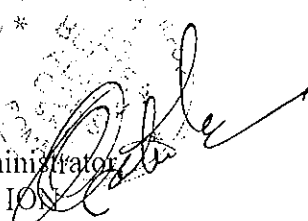
Presedintele Consiliului de administratie al societatii, d-l Cretu Ion, a fost numit prin actul constitutiv al societatii.


Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 24;
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului(cont 641): 413.664 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale (cont 645): 119.742 lei;


Administrator
CRETU ION


Fil. Ilfov
EXPERT CONTABIL
PAGNEJER MARIA
Nr 11036 L
PAGNEJER MARIA

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{283858}{103271} = 2.75$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{211461} = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{283858 - 2624}{103271} = 2.72$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{959671}{39017} = 24.6$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{959671}{32746+283858} = 3.03$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{71866}{959671} = 7.49\%$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1 dar mai mic decat 2 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.
- Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale, sub 10%, nivel recomandabil.

Adminstrator
CRETU ION
BUFTEA ADMIN SRL
26962254
J23/1500/2010



NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

BUFTEA ADMIN SRL cu sediul in BUFTEA MIHAI EMINESCU 1 a fost infiintata in anul 2010 , in conformitate cu prevederile legii 31 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J23/1500/2010.

Obiectul principal de activitate este „ servicii de administratie publica locala ” cod caen 8411.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.


Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Rezultatul Exercitiului	
Cheltuieli nedeductibile	0
-cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli cu impozitul pe profit	10924
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
-penalitati	0
-cheltuieli de protocol nedeductibile	0
Rezerva legala	3593
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
Rezultatul Fiscal	
Impozitul pe Profit 16%	10924
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	0
Impozit pe Profit datorat la 31.12.11	6.156


Mentionam ca in anii 2010 si 2011 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 959.671 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Administrato
CRETU ION



Corpul Expertilor Contabili si Contabililor
Fil. Ilfov
EXPERT CONTABIL
PAGNEJER MARIA
Nr. 1036 L
PAGNEJER MARIA



BUFTEA ADMIN SRL
26962254 Capital social: 150000
BUFTEA MIHAI EMINESCU 1, J23/1500/2010

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LA DATA DE 31.12.2011

S.C. BUFTEA ADMIN SRL., cu sediul in Str. Mihai Eminescu, numarul 1, Judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/1500/_2010, avand cod unic de inregistrare RO 26962254, a desfășurat in anul 2011 activitate de "Servicii de administratie publica locala, realizand următorii indicatori :

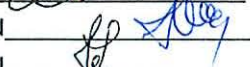
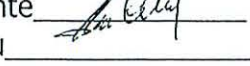

- venituri totale	978.175 lei;
- cheltuieli totale	906.309 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	71.866 lei;
-constituire rezerva legala	3.593 lei
- impozit pe profit	10.924 lei;
-constituire rezerva legala	3.593 lei
- profit net	57.349 lei.

Profitul net in suma de 57.349 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- alte rezerve (cont 1068)	57.349 lei.
----------------------------	-------------

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului M.F.P nr.52/2011.

Consiliul de administratie:

1. Cretu Ion:	membru 
2. Shawky-Ionescu Alexandra	membru 
3. Mititelu Ion	membru 
4. Gioarsa Constantin Richard	membru 
5. Flore Cristian	presedinte 
6. Oprescu Mircea Viorel	membru 
7. Alexe Mario Catalin	membru _____

RAPORT DE VERIFICARE SI CERTIFICARE
A SITUATIILOR FINANCIARE ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2011

Subsemnata Pagnejer Maria, expert contabil, carnet nr.11036/2004, In cadrul misiunii de examinare a contabilitatii, de intocmire si prezentare a conturilor anuale ale S.C BUFTEA ADMIN SRL pentru exercitiul financiar de la 01.01.2011 la 31.12.2011 si in conformitate cu contractul de prestari de servicii nr.14 /16.03.2011 am efectuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni.

Misiunea noastra a fost constituita din aprecierea procedurilor utilizate de client pentru tinerea contabilitatii, precum si punerea in aplicare a controlului documentelor justificative prin sondaj, examinare analitica si interviuri cu conducerea si angajatii clientului.

Misiunea de examinare a contabilitatii, de intocmire si prezentare a conturilor anuale nu constituie un audit, deoarece nu include confirmarea datelor si informatiilor de catre terti si nici aprecierea controlului intern al clientului sau verificarea fizica a bunurilor existente, cum ar fi stocurile.

La incheierea lucrarilor noastre nu am constatat existenta unor elemente care sa puna la indoiala regularitatea si sinceritatea conturilor anuale si nici imaginea fidela data de acestea patrimoniului, situatiei financiare si rezultatului la sfarsitul exercitiului financiar.

Conturile anuale alaturate, care contin 14 pagini, se caracterizeaza prin urmatoarele:

- cifra de afaceri 959.671 lei;
- capitaluri proprii 211.461 lei;
- rezultatul net contabil 60.942 lei.

Intocmit la data de 26.03.2012





far/natură , acestea din urmă fiind evaluate de către experți sau prin alte modalități legale. Prestațiile în muncă nu pot constitui aport la mărirea capitalului social .Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.

Art.3.10. Capitalul social poate fi redus în baza Deciziei Asociatului Unic , cu condiția de a nu depăși limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea caz , se vor arăta motivele pentru care se face reducerea și procedul care va fi utilizat pentru efectuarea ei. Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor legale.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI UNIC

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN PĂRȚILE SOCIALE

Art.4.1. Asociatul Unic va hotara asupra urmatoarelor probleme:

- (1) Schimbarea formei juridice a societatii;
- (2) Mutarea sediului societatii;
- (3) Modificarea obiectului de activitate al societatii;
- (4) Modificarea duratei de functionare a societatii;
- (5) Majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acesteia;
- (6) Reducerea capitalului social;
- (7) Fuziunea cu alte societati ori divizarea societatii;
- (8) Dizolvarea anticipate a societatii;
- (9) Vanzarea sau transferul activelor;
- (10) Orice alte modificari ale actului constitutive, survenite pe parcursul activitatii, sau orice alta decizie pentru care este ceruta aprobarea Asociatului Unic;
- (11) Asociatul unic aproba bilantul contabil dupa ascultarea raportului administratorilor, si fixeaza dividendul potrivit legii;
- (12) Numeste si revoca presedintele consiliului de administratie, directorul general, pe ceilalti administratori, fixeaza limitele competentelor acestora, remuneratia acestora, se pronunta asupra gestiunii acestora, ii descarca de gestiune;
- (13) Asociatul Unic stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- (14) Hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale societatii;
- (15) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusive a celor externe, si stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;



(3). Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil in prezenta a cel puțin 5 membri ai consiliului si adopta hotărârile cu o majoritate de 2/3 din numărul total de membri ai consiliului de administrație.

(4). La sedintele consiliului de administratie se va intocmi un proces verbal care va cuprinde urmatoarele mentiuni: ordinea de zi, deciziile luate, opiniile separate (daca este cazul).

(5). Administratorii vor primi pentru participarea la sedintele consiliului de administratie o remuneratie stabilita prin decizia Asociatului Unic.

Art.5.5 Presedintele Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie este **D-nul CREȚU ION**. Atributiile sale sunt cele prevazute de lege si de dispozitiile prezentului act constitutiv.

Art.5.6 Atributiile Consiliului de Administratie.

- (1) Aproba organigrama societatii;
- (2) Numeste si revoca Directorii Executivi ai societatii la propunerea Directorului General;
- (3) Stabileste si delegea competentele Directorilor Executivi ai societatii;
- (4) Aduce la indeplinire hotararile Asociatului Unic;
- (5) Asigura gestiunea si coordonarea activitatii societatii;
- (6) Emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale societatii;
- (7) Prezinta Asociatului Unic situatia economica si financiara a societatii, precum si raportul de activitate pentru fiecare an;
- (8) Aproba regulamentul de organizare a societatii si a succursalelor acesteia;
- (9) Supune aprobarii Asociatului Unic bilantul contabil anual, contul de profit si pierderi si bugetul de venituri si cheltuieli necesar activitatii societatii;
- (10) Aproba principiile si regulile de incheiere a actelor juridice ce vizeaza activitatea curenta a societatii;
- (11) Indeplineste orice alte atributii care rezulta din hotararile Asociatului Unic.

Art.5.7 Atributiile Directorului General

- (1) Directorul General duce la indeplinire hotararile asociatului unic;
- (2) Prezinta la fiecare sedinta a consiliului de administratie raportul de activitate a societatii;
- (3) Aproba fonduri de investitii in limita quantumului stabilit de consiliul de administratie;
- (4) Incheie actele juridice si reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
- (5) Hotaraste asupra deschiderii conturilor, respectiv desemneaza banca sau bancile agreate, precum si sumele alocate pentru constituirea depozitelor bancare si a altor tipuri de plasamente, cu exceptia plasamentelor de capi-