

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 94294240 din 30.05.2016

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-94294240-2016** din data de **30.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **32314206**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere
declarații
Date: 2016.05.30 12:44:27 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_32314206_GREEN.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **94294240**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea S.C. GREEN CITY VOLUNTARI SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate VOLUNTARI
Strada BD. DUNARII Nr. 71 Bloc Scara Ap. 0 Telefon

Număr din registrul comerțului

J23/3001/2013

Cod unic de înregistrare

3 2 3 1 4 2 0 6

Forma de proprietate

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

☒ Situatii financiare 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

?

☐ Raportări anuale

- ☐ 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

2.120.334

Profit/ pierdere

1.420.239

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnătura

Alexandra-
Beatrice Coman

Semnat digital de
Alexandra-Beatrice Coman
Data: 2016.05.30 12:11:25
+03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

-4692

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC A&A CONTEIDIA SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

891

Cod fiscal

18065568

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		177.044
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		177.044
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		2.247
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		1.268.277
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.095	1.341.620
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.095	2.612.144
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		4.127
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		4.127
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		672.981
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	4.095	1.943.290
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	4.095	2.120.334
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	5.000	701.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	5.000	701.000
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		83.775
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	
	SOLD D (ct. 117)	42	905
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	1.420.239
	SOLD D (ct. 121)	44	905
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		83.775
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	4.095	2.120.334
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	4.095	2.120.334

Suma de control F10 : 17590072 / 50383234

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTA MARINEL-ROBERT

Numele și prenumele

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura  _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4692

Formular
VALIDAT

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	0	2.994.066
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		2.994.066
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 si 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 imobilizari necorporale si 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		
-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	0	2.994.066
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	0	91.301
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	155	63.203
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	10.975
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	0	700.974
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	0	545.771
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	0	155.203
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	424	3.890
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	424	3.890
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	326	448.256
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	326	438.888
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	0	3.243
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	0	6.125
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	905	1.318.599
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	1.675.467
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	905	0
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	0	28
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	0	28
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	0	28
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	0	2.994.094
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	905	1.318.599
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	1.675.495
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	905	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	255.256
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	0	1.420.239
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	905	0

Suma de control F20 : 22117930 / 50383234

*) 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 si prenumele

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura  _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-4692

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		1.420.239
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24			45
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25			55

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

F30 - pag. 3

- 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	23.854	
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 parti 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		1.254.240
- 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		14.037
- 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		14.037
- 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		4.127
- 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		4.127
- 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 rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.201	3.955
- în lei (ct. 5311)	116	1.201	3.955
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.894	1.330.062
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.894	1.330.062
- 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		672.981
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 dobânzile aferente (ct. 1626 + 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 caror 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		87.914
- 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		68.496
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		516.571
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166		43.774
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		472.540
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		257
- 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		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	5.000	701.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	5.000	701.000
- 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		169.681
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	5.000	X	701.000	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 regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	5.000	100,00	701.000	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 : 9561200 / 50383234

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
CHINTA MARINEL-ROBERT	SC LOMAR EXIM CONSULT SRL
Semnatura _____	Calitatea
	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	-4692

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) 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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	424			X	424
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	424			X	424
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		170.047			170.047
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		10.887			10.887
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		180.934			180.934
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	424	180.934			181.358

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	424			424
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	424			424
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		3.089		3.089
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		801		801
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		3.890		3.890
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	424	3.890		4.314

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1114032 / 50383234

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTA MARINEL-ROBERT

Numele si prenumele

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-4692

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	696 000.00	696 000.00	0.00	0.00	696 000.00	696 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	701 000.00	0.00	0.00	0.00	701 000.00	0.00	701 000.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	0.00	0.00	83 774.75	0.00	83 774.75	0.00	83 774.75
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	960 036.10	1 982 679.04	614 724.12	1 012 320.23	1 574 760.22	2 994 999.27	0.00	1 420 239.05
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	83 774.75	0.00	83 774.75	0.00	83 774.75	0.00
Total sume clasa 1		1 656 941.10	3 379 679.04	698 498.87	1 096 094.98	2 355 439.97	4 475 774.02	84 679.75	2 205 013.80
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	148 282.94	0.00	21 764.52	0.00	170 047.46	0.00	170 047.46	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	10 886.60	0.00	0.00	0.00	10 886.60	0.00	10 886.60	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	464 445.00	0.00	0.00	464 445.00	464 445.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	3 089.23	0.00	3 089.23	0.00	3 089.23
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	542.71	0.00	258.50	0.00	801.21	0.00	801.21
Total sume clasa 2		623 614.54	542.71	21 764.52	467 792.73	645 379.06	468 335.44	180 934.06	3 890.44
301	MATERII PRIME	9 097.00	9 097.00	3 412.90	1 165.80	12 509.90	10 262.80	2 247.10	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	60 110.30	60 110.30	13 311.56	13 311.56	73 421.86	73 421.86	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	44 189.21	44 189.21	16 739.66	16 739.66	60 928.87	60 928.87	0.00	0.00
371	MARFURI	10 974.50	10 974.50	0.00	0.00	10 974.50	10 974.50	0.00	0.00
Total sume clasa 3		124 371.01	124 371.01	33 464.12	31 217.02	157 835.13	155 588.03	2 247.10	0.00
401	FURNIZORI	385 378.07	420 624.18	248 597.61	301 265.63	633 975.68	721 889.81	0.00	87 914.13
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	148 282.94	148 282.94	0.00	0.00	148 282.94	148 282.94	0.00	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	5 393.09	5 393.09	0.00	0.00	5 393.09	5 393.09	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 979 156.97	1 979 365.77	1 254 449.20	0.00	3 233 606.17	1 979 365.77	1 254 240.40	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	353 744.00	419 089.00	104 164.00	102 828.00	457 908.00	521 917.00	0.00	64 009.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	932.67	2 815.67	89.00	2 693.00	1 021.67	5 508.67	0.00	4 487.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	77 218.00	94 815.00	20 926.00	20 496.00	98 144.00	115 311.00	0.00	17 167.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	47 279.00	59 458.00	12 335.00	12 873.00	59 614.00	72 331.00	0.00	12 717.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	23 647.00	29 628.00	6 072.00	6 334.00	29 719.00	35 962.00	0.00	6 243.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	24 947.00	31 289.00	6 422.00	6 701.00	31 369.00	37 990.00	0.00	6 621.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	1 641.00	2 118.00	477.00	514.00	2 118.00	2 632.00	0.00	514.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	1 626.00	2 095.00	469.00	512.00	2 095.00	2 607.00	0.00	512.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	255 256.00	0.00	255 256.00	0.00	255 256.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	3 714.00	0.00	0.00	0.00	3 714.00	0.00	0.00	-3 714.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	204 334.78	0.00	204 334.78	0.00	204 334.78
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	38 461.84	38 461.84	38 461.84	38 461.84	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	242 796.60	242 796.60	242 796.60	242 796.60	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	25 850.31	11 813.50	25 850.31	11 813.50	14 036.81	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	58 141.00	73 662.00	15 521.00	16 663.00	73 662.00	90 325.00	0.00	16 663.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	806.00	1 041.00	235.00	257.00	1 041.00	1 298.00	0.00	257.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	6 125.00	6 125.00	0.00	0.00	6 125.00	6 125.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	158.00	158.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	696 000.00	696 000.00	0.00	0.00	696 000.00	696 000.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4 463.77	371.97	443.87	408.95	4 907.64	780.92	4 126.72	0.00
Total suma clasa 4		3 818 653.51	3 972 331.62	1 977 309.43	1 224 208.30	5 795 962.94	5 196 539.92	1 272 403.93	672 980.91
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 196 230.84	2 955 587.16	464 463.13	375 045.03	4 660 693.97	3 330 632.19	1 330 061.78	0.00
5311	CASA IN LEI	146 474.00	141 960.26	45 783.69	46 342.21	192 257.69	188 302.47	3 955.22	0.00
5328	ALTE VALORI	24 136.68	15 949.95	7 622.10	8 205.52	31 758.78	24 155.47	7 603.31	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	300.00	299.93	0.00	0.07	300.00	300.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 660 469.00	1 660 469.00	43 777.00	43 777.00	1 704 246.00	1 704 246.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		6 027 610.52	4 774 266.30	561 645.92	473 369.83	6 589 256.44	5 247 636.13	1 341 620.31	0.00
601	CHELT. CU MATERIALE PRIME	9 097.00	9 097.00	1 165.80	1 165.80	10 262.80	10 262.80	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 052.52	6 052.52	1 563.41	1 563.41	7 615.93	7 615.93	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	60 110.30	60 110.30	13 311.56	13 311.56	73 421.86	73 421.86	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	44 189.21	44 189.21	16 739.66	16 739.66	60 928.87	60 928.87	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	1 884.18	1 884.18	389.67	389.67	2 273.85	2 273.85	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	10 974.50	10 974.50	0.00	0.00	10 974.50	10 974.50	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI	754.28	754.28	0.00	0.00	754.28	754.28	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 — 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	REPARATIILE								
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	371.97	371.97	371.96	371.96	743.93	743.93	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	150 694.00	150 694.00	18 987.00	18 987.00	169 681.00	169 681.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	324.00	324.00	1 604.84	1 604.84	1 928.84	1 928.84	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	2 225.07	2 225.07	445.63	445.63	2 670.70	2 670.70	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	101 118.41	101 118.41	161 891.47	161 891.47	263 009.88	263 009.88	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 927.00	1 927.00	1 315.99	1 315.99	3 242.99	3 242.99	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	419 089.00	419 089.00	102 828.00	102 828.00	521 917.00	521 917.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	15 949.95	15 949.95	7 904.40	7 904.40	23 854.35	23 854.35	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	94 815.00	94 815.00	20 496.00	20 496.00	115 311.00	115 311.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	3 159.00	3 159.00	771.00	771.00	3 930.00	3 930.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	29 628.00	29 628.00	6 334.00	6 334.00	35 962.00	35 962.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	6 125.00	6 125.00	0.00	0.00	6 125.00	6 125.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	542.71	542.71	3 347.73	3 347.73	3 890.44	3 890.44	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	255 256.00	255 256.00	255 256.00	255 256.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		959 131.10	959 131.10	614 724.12	614 724.12	1 573 855.22	1 573 855.22	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 981 763.97	1 981 763.97	1 012 302.10	1 012 302.10	2 994 066.07	2 994 066.07	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	10.07	10.07	18.13	18.13	28.20	28.20	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 981 774.04	1 981 774.04	1 012 320.23	1 012 320.23	2 994 094.27	2 994 094.27	0.00	0.00
Totaluri:		15 192 095.82	15 192 095.82	4 919 727.21	4 919 727.21	20 111 823.03	20 111 823.03	2 881 885.15	2 881 885.15

Intocmit: Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

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: S.C. GREEN CITY VOLUNTARI SA

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: VOLUNTARI STR. BD. DUNARII NR. 71 JUD. ILFOV

Numar din registrul comertului: J23/3001/2013

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

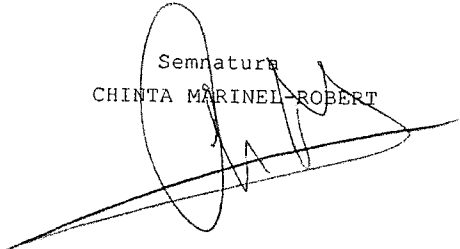
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscală: 32314206

Subsemnatul, CHINTA MARINEL-ROBERT , 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
CHINTA MARINEL-ROBERT



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2015

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
		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
LAPTOP LENOVO	0.00	3 087.60	0.00	3 087.60	0.00	385.95	0.00	385.95
MOTOFERASTRAU	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	155.56	0.00	155.56
MOTOFERASTRAU	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	155.56	0.00	155.56
GENERATOR	0.00	4 999.00	0.00	4 999.00	0.00	104.14	0.00	104.14
RENAULT MASTER SASIU CDT L3 2.3	0.00	108 757.96	0.00	108 757.96	0.00	2 265.79	0.00	2 265.79
DACIA LOGAN LAUREATE 1.2 73 CP E6	0.00	39 524.98	0.00	39 524.98	0.00	823.44	0.00	823.44
FREZA ZAPADA	0.00	5 441.13	0.00	5 441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
FREZA ZAPADA	0.00	5 441.13	0.00	5 441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
FREZA ZAPADA	0.00	5 441.13	0.00	5 441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
FREZA ZAPADA	0.00	5 441.13	0.00	5 441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	0.00	183 734.06	0.00	183 734.06	0.00	3 890.44	0.00	3 890.44

Note:

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

Administrator,

Numele si prenumele :

GHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-4692

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)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
	6	0	0	0	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
Produce (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate 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 CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (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

Administrator,

Numele si prenumele :

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-4692

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2015

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	1 420 239
- rezerva legala	2	83 775
- acoperirea pierderii contabile	3	905
- dividende	4	1 335 559
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-4692

Semnatura

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	0	2 994 066
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	905	1 318 599
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	905	1 318 599
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-905	1 675 467
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-905	1 675 467

Administrator,

Numele si prenumele :

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CEC'CAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-4692

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					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	7	1 254 240	1 254 240	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	1 254 240	1 254 240	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	4 127	4 127	0	0
DATORII	16	1 258 367	1 258 367	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	0	0	0	0
Cienti creditori (ct.419)	25	87 914	87 914	0	0
Datorii de personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	112 270	112 270	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	251 542	251 542	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	204 335	204 335	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	16 920	16 920	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	672 981	672 981	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	672 981	672 981	0	0

Note:
 Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandzii aferente.
 Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.
 Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.
 Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-4692

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2015

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
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: Situatiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei; Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieseit). Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,
Numele si prenumele: **CHINTA MARINEL ROBERT**

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele: **SC LOMAR EXIM CONSULT SRL**
Calitatea: **22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR**
Nr.de inregistrare in organismul profesional: **-4692**

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2015

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31.12.2015, capitalul social al societatii era de 701.000 lei
din care:
varsat: 701.000 lei
nevarsat:.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 7010
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 701.000

Structura actionariatului la 31.12.2015 este urmatoarea:

1. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI

Numar actiuni: 72
Aport la capital: 7200 RON
Cota de participare la beneficii si pierderi: 1% / 1%

2. CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI

Numar actiuni: 6938
Aport la capital: 693800 RON
Cota de participare la beneficii si pierderi: 99% / 99%

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 :
CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC LOMAR EXIM CONSULT SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-4692

Semnatura

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

31.12.2015

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
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) salariatii:
- numar mediu: 45
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 691.598 (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 155.203 (645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,
Numele si prenumele :
CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele : SC LOMAR EXIM CONSULT SRL
Calitatea : 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -4692

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	632.94
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	632.40
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	1 332.47
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.27
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	152.90
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	10.72
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	16.91
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.07
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	1.48
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC LOMAR EXIM CONSULT SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-4692

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 :
CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele : SC LOMAR EXIM CONSULT SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -4692

Semnatura

S.C. GREEN CITY VOLUNTARI SA
CUI 32314206

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2015

S.C. GREEN CITY VOLUNTARI SA, cu sediul în Jud. ILFOV, Str. Bd. Dunării, nr. 71, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ILFOV sub nr. J23/3001/2013, având cod unic de înregistrare RO 32314206, a desfășurat în anul 2015 activitate de întreținere peisagistică realizând următorii indicatori:

- venituri totale	- 2.994.094 lei;
- cheltuieli totale	- 1.318.599 lei;
- profit brut (pierdere brută)	- 1.675.495 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- lei;
- impozit pe profit	- 255.256 lei;
- profit net (pierdere netă)	- 1.420.239 lei;

Profitul net în suma de 1.420.239 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- 83.775 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 905 lei;
- dividende	- 1.335.559 lei;
- alte rezerve	- ... lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și **completările** ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind **situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate**, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 123/2016** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice**.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar, numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă, în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor, numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității - *nu este cazul;*

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii.

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - *nu este cazul.*

Mentionăm faptul că - datorită încadrării în categoria entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, societatea noastră este obligată să prezinte o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

ADMINISTRATOR,
CHINTA MARINEL-ROBERT



SC A&A CONTEDIA SRL
Societate de Audit si Consultanta Financiar Contabila
CUI: RO 18065568
J40/17777/2005
Bucuresti;
Str.Prevederii nr.22 bl.G6;ap.8;sect.3
P.l:Str.Baicului nr.6;bl.3A;ap.4;sect.2

Proces Verbal Predare-Primire

In data de 24.05.2016 s-au predat la sediul S.C. GreenCity Voluntari S.A. :

- *Raport Audit 2015*
- *Fct.CIAB 0036/23.05.2016*

Aceste documente au fost transmise prin curierul nostru dna. Bobe Victoria legitimata cu CI seria RR nr.753895 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 2510713400132.

Data: 24.05.2016

Am predat:

SC A&A CONTEDIA SRL



Am primit :

S.C. GreenCity Voluntari S.A.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of S.C. GreenCity Voluntari S.A.

**RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI CĂTRE ASOCIAȚII
SOCIETĂȚII Green City Volunatri S.A.**

Raport asupra situațiilor financiare

Am auditat situațiile financiare însoțitoare ale societății **Green City Volunatri S.A.** ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit și pierdere, aferente exercițiul financiar încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte informații explicative. Acestea se referă la:

- Total capitaluri proprii: 2.120.334 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 1.420.239 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl determina necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România.

Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativă.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la sumele și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În efectuarea evaluărilor riscurilor respective, auditorul

considera controlul intern ca fiind relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității pentru a putea concepe proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate și gradului de rezonabilitate a estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

Societatea nu are organizat un departament de control intern, proceduri proprii de control. Acest fapt a stat la baza determinării întinderii procedurilor de detaliu ale auditorului.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a companiei **Green City Voluntari S.A.** la 31 decembrie 2015 și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la acea dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Explicații

Acest raport este întocmit exclusiv depunerii acestuia la autoritățile fiscale ale statului. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat și raportăm că:

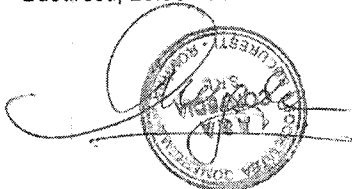
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;
- c) în baza cunostintelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

S.C.A&A CONTEDIA S.R.L.

Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri din Romania

Cu nr. 891/2009

Bucuresti, 20.05.2016



IMOBILIZARI

Societatea comerciala **Green City Volunatri S.A.** .detine in patrimoniu imobilizari corporale.

In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 societatea a recunoscut in clasa de mijloace fixe amortizabile imobilizarile corporale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

- sunt in proprietatea societatii si sunt detinute cu scopul de a fi folosite in livrarea de bunuri , prestarea de servicii sau in scopuri administrative
- au o valoare de intrare , fara TVA mai mare de 2.500 RON
- au o durata normala de utilizare mai mare de un an

Acestea au fost grupate in clase de mijloace fixe si apoi fiecare clasa a fost impartita in grupe de mijloace fixe, conform Hotararii de Guvern 2139/2004. In baza aceleiasi prevederi legislative a fost stabilita pentru fiecare grupa de mijloace fixe si durata de amortizare in ani. Societatea a decis sa aplice ca metoda de amortizare metoda liniara.

Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de natura contractului de leasing. In cazul leasingului financiar, achiziitiile de bunuri mobile sunt tratate ca investitii. Valoarea lor este data de valoarea contractului de leasing, exprimata in echivalentul EURO/ RON, la cursul istoric, cursul din data incheierii contractului de leasing. Activele necorporale sunt recunoscute in bilant cand se estimeaza ca vor genera beneficii economice pentru societate iar costul acestora poate fi estimat in mod credibil.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind :

- Cheltuieli de constituire
- Cheltuieli de dezvoltare
- Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
- Alte imobilizari necorporale

Activele necorporale se inregistreaza initial la costul de achizitie. Trecerea lor pe costuri se face pe seama amortizarii, prin metoda liniara, pe o durata ce nu poate fi mai mica de 36 de luni, din punct de vedere fiscal.

La data de 31 decembrie 2015 situatia imobilizarilor pentru societatea comerciala **Green City Volunatri S.A.** se prezinta astfel :

Active imobilizate

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015 pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza:

- **Imobilizari necorporale**

				RON
Cost				
Lei	01-ian-15	Intrari	Iesiri	31-dec-15
Cheltuieli de constituire	424	-	-	424
Alte imobilizari	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Total	424	-		424

				RON
Amortizare cumulate				
Lei	01-ian-15	Cheltuiala cu amortizarea	Amortizarea cumulata aferenta iesirilor	31-dec-15
Cheltuieli de constituire	424	-	-	424
Alte imobilizari	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
Total				424
Valoare contabila	424			424

- *Imobilizari corporale*

Cost	RON			
Lei	01-ian-15	Intrari	Iesiri	31-dec-15
Terenuri				
Constructii				
Instalatii tehnice si masini		170.047		170.047
Alte instalatii, utilaje si mobilier		10.887		10.887
Imobilizari corporale in curs de executie				
Total		180.934		180.934

Amortizare cumulata

Lei				
Terenuri				
Constructii				
Instalatii tehnice si masini		3.089		3.089
Alte instalatii, utilaje si mobilier		801		801
Total		3.890		3.890
Valoare neta contabila		177.044		177.044

- *Imobilizari financiare*

Cost	RON			
Lei	01-ian-15	Intrari	Iesiri	31-dec-15
Imobilizari financiare	-	-		-
Valoare neta contabila	-	-		-

STOCURI

În categoria stocurilor sunt cuprinse active circulante care sunt deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității sau sunt sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite pe parcursul desfășurării activității.

La evaluarea inițială costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziției și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în formă și locul în care se găsesc.

Activele de natură stocurilor nu trebuie reflectate în bilanț la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obține prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă care înseamnă prețul de vânzare estimat care ar putea fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul și costurile estimate necesare vânzării.

La data de 31.12.2015 societatea deține stocuri de : **2.247 lei**

CONTABILITATEA TERTILOR

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate, debitori și creditori diverși.

În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de marfuri, lucrările executate și serviciile prestate.

În conformitate cu prevederile Legii 82/1991, legea contabilității în România, creanțele și datoriile în lei se înregistrează în contabilitate la valoare nominală, iar cele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiilor, cât și în valută.

La data bilanțului, datoriile și creanțele în valută trebuie reevaluate și raportate utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data încheierii exercitiului financiar. Diferențele rezultate în urma evaluării reprezintă venituri sau cheltuieli din diferențele de curs valutar.

Pentru creanțele și datoriile în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul de schimb al unei valute, cazul contractelor de leasing, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile care rezultă

din evaluarea acestora la sfarsitul exercitiului se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare dupa caz.

Datoriile se incadreaza in datorii pe termen lung daca acestea se deconteaza sau devin exigibile intr-o perioada mai mare de 12 luni de la data bilantului si in categoria de datorii pe termen scurt daca se deconteaza sau devin exigibile intr-o perioada mai mica de 12 luni.

La 31.12.2015, creantele si datoriile societatii au urmatoarea structura:

Creante

Lei	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creante – sume ce urmeaza sa fie incasate	1.268.277		1.268.277
Total	1.268.277		1.268.277

Datorii

Lei	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Datorii –sume ce trebuiesc platite	672.981	672.981	-	
Total	672.981	672.981	-	-

La data de 31.decembrie 2015 ,societatea avea inregistrate cheltuieli in avans in suma de : **4.127 lei**

TREZORERIA

Contabilitatea disponibilitatilor aflate la banci, casierie si a miscarii acestora ca urmare a incasarilor si platilor efectuate se tine distinct in lei si in valuta.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza la cursul de schimb valutar valabil in ziua efectuarii operatiei.

La data bilantului diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la

data încheierii exercitiului financiar se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs după caz.

Societatea deține la 31 decembrie 2015 următoarele disponibilități bănești:

Denumire activ	31 decembrie 2015
Disponibil în casă - lei	4.105
Disponibil în bănci – lei	1.330.062
Alte valori – lei	7.453
TOTAL DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	1.341.620

VENITURI SI CHELTUIELI

Veniturile sunt reprezentate de sumele sau valorile de încasat în nume propriu din activitățile curente sau de câștigurile din orice alte surse.

Veniturile din vânzarea bunurilor se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărător, al livrării lor pe baza de factură sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunului respectiv către clienți.

Recunoașterea veniturilor se face în momentul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții :

- vânzătorul a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor
- vânzătorul nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor
- veniturile, respectiv cheltuielile ocazionate de tranzacție pot fi cuantificate

Cheltuielile reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

- Consumul de stocuri, lucrări de executat și servicii prestate de care beneficiază entitatea
- Cheltuieli cu personalul
- Executarea unor obligații legale sau contractuale

În cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind și provizioanele, amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri, după natura lor:

- Cheltuieli de exploatare
- Cheltuieli financiare
- Cheltuieli extraordinare:

În contabilitate profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercitiului. Rezultatul definitiv al exercitiului se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercitiului financiar și cel reportat, din rezerve și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale (se referă la obligativitatea de a constitui din profitul brut, înainte de acoperirea pierderii a rezervei legale, prin aplicarea procentului de 5 % asupra profitului brut, până ce se atinge nivelul de 20 % din capitalul social).

Rezultatul exercitiului are urmatoarea structura :
Venituri

RON

Venituri	An 2015
Venituri din exploatare	2.994.066
Venituri din dobanzi	28
Total Venituri	2.994.094

Cheltuieli

RON

Cheltuieli	An 2015
Consum de materiale	91.301
Alte cheltuieli materiale	63.203
Cheltuieli privind marfurile	10.975
Salarii si indemnizatii	545.771
Taxe salariale	155.203
Amortizare	3.890
Cheltuieli privind prestatii externe	438.888
Chelt.cu alte impozite si taxe	3.243
Alte cheltuieli	6.125
Total cheltuieli	1.318.599

Rezultatul brut al exercitiului 2015 : **1.675.495 lei**

Impozit pe profit 16% **255.256 lei**

Rezultatul net al exercitiului 2015 : 1.420.239 lei

Apreciem ca pozitiva colaborarea avuta de auditor si conducerea societatii comerciale **Green City Volunatri S.A.**.Toate aspectele aparute in cursul auditului au fost discutate, conducerea companiei manifestand interes si sollicitudine pentru intelegerea lor si respectarea prevederilor legale, astfel incat situatiile financiare sa ofere o imagine cat mai fidela a patrimoniului societatii, o baza consistenta pentru luarea de catre management a deciziilor de strategiei viitoare . Dorim sa va asiguram de deplina noastra disponibilitate de a colabora cu societatea dumneavoastra, precum si faptul ca va stam la dispozitie pentru orice alte informatii necesare.

Cu stima,

Auditor

S.C.A&A CONTEDIA S.R.L.

