

**Nota 1 - Active immobilizate**

31.12.2015

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
APARAT SLEFUIT GLORIA 43 EH 1850W	4 691.62	0.00	4 691.62	0.00	4 691.62	0.00	4 691.62	0.00
INSTALATIE INCALZIRE CENTRALA MONDIAL	31 936.84	0.00	0.00	31 936.84	29 655.60	2 281.24	0.00	31 936.84
CENTRALA TERMICA MUNTENIA	253 459.31	0.00	0.00	253 459.31	209 707.45	18 104.22	0.00	227 811.67
CENTRALA TELEFONICA SAMSUNG NX1232 MUNTE	2 537.22	0.00	0.00	2 537.22	2 537.22	0.00	0.00	2 537.22
ROTOPERCUTOR DH 40 MR	2 155.76	0.00	2 155.76	0.00	2 155.76	0.00	2 155.76	0.00
CENTRALA TERMICA CU INST INCALZIRE MONDI	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 406.25	93.75	0.00	4 500.00
AGREGAT RACIRE MUNTENIA	106 753.81	0.00	0.00	106 753.81	106 753.81	0.00	0.00	106 753.81
CENTRALA TERMICA MONDIAL	32 228.99	0.00	0.00	32 228.99	28 200.41	4 028.58	0.00	32 228.99
CENTRALA TEMICA MAG 7 KALOREX	11 082.00	0.00	0.00	11 082.00	9 336.58	1 745.42	0.00	11 082.00
CENTRALA TERMICA MAG 18 MOBILA	74 924.00	0.00	0.00	74 924.00	62 278.22	12 645.78	0.00	74 924.00
CENTRALA TERMICA MAG 27	14 332.98	0.00	0.00	14 332.98	12 100.26	2 232.72	0.00	14 332.98
CENTRALA TERMICA MAG 49 CHIMICE	10 861.03	0.00	0.00	10 861.03	9 044.03	1 817.00	0.00	10 861.03
CENTRALA TERMICA MAG 56 TEXTIL	12 057.00	0.00	0.00	12 057.00	10 207.41	1 849.59	0.00	12 057.00
CENTRALA TERMICA MAG 12 SKODA	6 500.56	0.00	0.00	6 500.56	5 504.79	995.77	0.00	6 500.56
CENTRALA TERMICA MAG 43 INTIM	10 227.00	0.00	0.00	10 227.00	8 520.58	1 706.42	0.00	10 227.00
IMPRIMANTA SEIKO BP 6000	2 632.50	0.00	2 632.50	0.00	2 632.50	0.00	2 632.50	0.00
FIRMA LUMINOASA 8000/2200 MUNTENIA	14 959.89	0.00	14 959.89	0.00	14 959.89	0.00	14 959.89	0.00
INSTALATIE ALARMA DUBLU CIRCUIT MAG 21	2 106.13	0.00	2 106.13	0.00	2 106.13	0.00	2 106.13	0.00
INSTAL SEMNALIZARE EFRACIE MAG 50	1 969.41	0.00	1 969.41	0.00	1 969.41	0.00	1 969.41	0.00
LAPTOP HP PAVILION FM69 BGA	2 773.03	0.00	2 773.03	0.00	2 773.03	0.00	2 773.03	0.00
INSTALATIE SISTEM ALARMA MONDIAL P	5 232.25	0.00	5 232.25	0.00	3 706.11	654.06	4 360.17	0.00
AUTO CIELO EXECUTIVE	16 415.35	0.00	16 415.35	0.00	16 415.35	0.00	16 415.35	0.00
AUTOUTILITARA FORD S MOTOR 5M55742	60 216.72	0.00	60 216.72	0.00	60 216.72	0.00	60 216.72	0.00
AUTOTURISM BMW 318D	93 629.58	0.00	0.00	93 629.58	93 629.58	0.00	0.00	93 629.58
COPIATOR MITA DC 1560	2 555.04	0.00	2 555.04	0.00	2 555.04	0.00	2 555.04	0.00
MAS NUM BANCN GLORY GFB-500 142779	2 916.40	0.00	0.00	2 916.40	2 916.40	0.00	0.00	2 916.40
INSTAL SEMNALIZARE INCENDIU MUNTENIA	49 509.19	0.00	0.00	49 509.19	29 568.09	2 750.52	0.00	32 318.61
MASINA DE DEBITAT 300MM CU LASER	2 464.47	0.00	0.00	2 464.47	2 122.17	205.38	0.00	2 327.55
ANSAMBLU MASCARE RAION CAMASI	3 426.00	0.00	3 426.00	0.00	2 302.94	228.42	2 531.36	0.00
ANSAMBLU PREZENTARE CONF FEMEI	10 690.00	0.00	10 690.00	0.00	7 186.19	712.68	7 898.87	0.00
ANSAMBLU PREZENTARE CONF FEMEI	10 690.00	0.00	10 690.00	0.00	7 186.19	712.68	7 898.87	0.00
ANSAMBLU PREZNTARE CONF B	9 582.00	0.00	9 582.00	0.00	6 441.14	638.82	7 079.96	0.00
ANSAMBLU PREZENTARE CONF B	9 582.00	0.00	9 582.00	0.00	6 441.14	638.82	7 079.96	0.00
ANSAMBLU CONF B CORP C	7 588.24	0.00	7 588.24	0.00	5 101.10	505.86	5 606.96	0.00
ANSAMBLU CONF BARBATI CORP B	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00	4 147.78	411.30	4 559.08	0.00
ANSAMBLU CONF F COR B	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00	6 170.00	0.00
ANSAMBLU CAMASI CORP B	6 520.00	0.00	6 520.00	0.00	4 382.73	434.70	4 817.43	0.00
ANSAMBLU CAMASI CORP B	6 520.00	0.00	6 520.00	0.00	4 382.73	434.70	4 817.43	0.00
ANSAMBLU CAMASI CORP A	12 284.88	0.00	12 284.88	0.00	8 258.25	819.00	9 077.25	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ANSAMBLU CAMASI CORP A	12 284.88	0.00	12 284.88	0.00	8 258.25	819.00	9 077.25	0.00
ANSABLU DREAPTA	5 724.37	0.00	5 724.37	0.00	3 816.07	381.66	4 197.73	0.00
ANSAMBLU FATA	5 356.36	0.00	5 356.36	0.00	3 571.06	357.06	3 928.12	0.00
INSTAL STINGERE INCENDII PSI MUNTENIA	1 525.42	0.00	0.00	1 525.42	1 525.42	0.00	0.00	1 525.42
INSTAL DE ALARMA DUBLU CIRCUIT MONDIAL	1 611.96	0.00	1 611.96	0.00	1 611.96	0.00	1 611.96	0.00
FIRMA LUMINIOASA COMPL MUNTENIA	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00
PROGRAM INFORMATIC	814.12	0.00	0.00	814.12	814.12	0.00	0.00	814.12
WINDOUS	739.42	0.00	0.00	739.42	739.42	0.00	0.00	739.42
CASETA LUMINOASA	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00
CASETA LUMINOASA	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00
CASETA LUMINOASA	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00	2 928.66	0.00
CASETA LUMINOASA	2 875.63	0.00	2 875.63	0.00	2 875.63	0.00	2 875.63	0.00
INSTAL. SEMNALIZARE EFRACIE MAG 7 KALOR	16 589.24	0.00	16 589.24	0.00	8 294.60	2 073.66	10 368.26	0.00
CENTRALA TERMICA MAG. 18 MOBILA SC. G	12 693.92	0.00	0.00	12 693.92	8 462.60	2 115.66	0.00	10 578.26
MULTIFUNCTIONAL XEROX WORKCENTRE 5020	2 168.55	0.00	0.00	2 168.55	1 942.68	225.87	0.00	2 168.55
LAPTOP HP INTEL I3 2.53 GHZ 4 G	2 822.50	0.00	2 822.50	0.00	2 822.50	0.00	2 822.50	0.00
Centrala Termica cu instal gaze Muntenia	7 664.53	0.00	0.00	7 664.53	3 832.20	1 277.41	0.00	5 109.61
Centrala Termica cu instal gaze Mondial	75 967.02	0.00	0.00	75 967.02	37 983.60	12 661.14	0.00	50 644.74
Sistem semnaliz incendiu Mondial	17 477.00	0.00	0.00	17 477.00	4 369.32	1 456.44	0.00	5 825.76
Sistem semnaliz efracie Mondial	10 881.66	0.00	0.00	10 881.66	3 708.36	1 434.66	0.00	5 143.02
Centrala Termica mag. 50	12 349.55	0.00	0.00	12 349.55	6 174.72	2 058.24	0.00	8 232.96
Centrala Termica mag. 150	3 008.06	0.00	0.00	3 008.06	1 504.08	501.36	0.00	2 005.44
Dep prefab mob mag 30	35 100.00	0.00	0.00	35 100.00	4 233.12	2 116.56	0.00	6 349.68
Spatiu com bl 51 mag 43	60 874.00	0.00	0.00	60 874.00	6 407.76	3 203.88	0.00	9 611.64
Spatiu com mag 44	89 738.00	0.00	0.00	89 738.00	8 973.84	4 486.92	0.00	13 460.76
Magazin univ Muntenia	1 372 879.00	0.00	0.00	1 372 879.00	137 287.92	68 643.96	0.00	205 931.88
Supermagazin Mondial	984 035.00	0.00	0.00	984 035.00	109 337.28	54 668.64	0.00	164 005.92
Spatiu com bl H3 mag 67	51 068.00	0.00	0.00	51 068.00	4 642.56	2 321.28	0.00	6 963.84
Spatiu com bl H13 mag 50	93 897.00	0.00	0.00	93 897.00	8 536.08	4 268.04	0.00	12 804.12
Spatiu com bl A3 sc A mag 14	26 198.00	0.00	0.00	26 198.00	2 381.60	1 190.82	0.00	3 572.42
Spatiu com bl A3 piese auto mag 12	67 561.00	0.00	0.00	67 561.00	6 141.84	3 070.92	0.00	9 212.76
Spatiu com bl O2 mag 21	135 437.00	0.00	0.00	135 437.00	12 312.48	6 156.24	0.00	18 468.72
Spatiu com bl 67 mag 150	87 904.00	0.00	0.00	87 904.00	8 790.48	4 395.24	0.00	13 185.72
Spatiu com bl A5J mag 7-81	48 733.00	0.00	0.00	48 733.00	4 430.20	2 215.14	0.00	6 645.34
Spatiu com bl A5I mag 7	94 389.00	0.00	0.00	94 389.00	8 207.76	4 103.88	0.00	12 311.64
Spatiu com bl A4F mag 18 dep	127 647.00	0.00	0.00	127 647.00	11 099.76	5 549.88	0.00	16 649.64
Spatiu com bl A4G mag 18 atelier	186 983.00	0.00	0.00	186 983.00	16 259.30	8 129.70	0.00	24 389.00
Spatiu com bl A4H mag 1001 atelier	2 790.00	0.00	0.00	2 790.00	242.64	121.32	0.00	363.96
Spatiu com bl J4 mag 27-49-56	102 667.00	0.00	0.00	102 667.00	8 555.52	4 277.76	0.00	12 833.28
Casa Razvad	233 680.00	0.00	0.00	233 680.00	13 513.92	6 756.96	0.00	20 270.88
AUTOTURISM BMW TIP 390L/VG 518 DIESEL	11 121.25	0.00	11 121.25	0.00	3 938.73	2 780.32	6 719.05	0.00
AUTOTURISM DACIA DUSTER LAUREATE	61 878.79	0.00	0.00	61 878.79	19 337.10	15 469.68	0.00	34 806.78
C2 - MAGAZIE UNGURENI	9 970.00	0.00	0.00	9 970.00	415.44	415.44	0.00	830.88
C3 - GRUP SOCIAL UNGURENI	333 141.00	0.00	0.00	333 141.00	13 880.88	13 880.88	0.00	27 761.76
C4 - DEPOZIT UNGURENI	126 045.00	0.00	0.00	126 045.00	5 251.92	5 251.92	0.00	10 503.84
C5 - DEPOZIT UNGURENI	16 023.00	0.00	0.00	16 023.00	667.68	667.68	0.00	1 335.36

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
C7 - DEPOZIT UNGURENI	9 139.00	0.00	0.00	9 139.00	380.76	380.76	0.00	761.52
C8 - SILOZ FRUCTE UNGURENI	181 115.00	0.00	0.00	181 115.00	7 546.44	7 546.44	0.00	15 092.88
C10 - WC UNGURENI	1 187.00	0.00	0.00	1 187.00	49.44	49.44	0.00	98.88
C15 - SEDIU ADMINISTRATIV UNGURENI	135 782.00	0.00	0.00	135 782.00	5 657.64	5 657.60	0.00	11 315.24
C16 - CORP DISTILARIE + CENTRALA UNGUREN	22 788.00	0.00	0.00	22 788.00	949.50	949.50	0.00	1 899.00
C17 - DEPOZIT UNGURENI	3 323.00	0.00	0.00	3 323.00	138.48	138.48	0.00	276.96
C1 - FOSA SEPTICA UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C6 - CANTAR BASCULA UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C11 - REZERVOR APA UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C12 - PUT APA UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C13 - PUT APA UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C14 - SERE UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C18 - BAZINE BORHOT UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C9 - COPERTINA UNGURENI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRALA TERMICA MONDIAL	4 032.26	0.00	0.00	4 032.26	56.00	672.00	0.00	728.00
TRANSFORMATOR TRIFAZAT IN ULEI TTU-CUE-E	0.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	916.64	0.00	916.64
LICENTA SAGA C CONTABILITATE 27609 C 09.	0.00	127.42	0.00	127.42	0.00	53.10	0.00	53.10
LICENTA SAGA C STOCURI 27609 09.07.15-09	0.00	127.42	0.00	127.42	0.00	53.10	0.00	53.10
AUTOTURISM BMW X1 WBAVP91040VV35014, SER	0.00	36 358.87	0.00	36 358.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>5 844 916.75</b>	<b>47 613.71</b>	<b>273 702.99</b>	<b>5 618 827.47</b>	<b>1 344 987.24</b>	<b>322 569.71</b>	<b>234 359.27</b>	<b>1 433 197.68</b>

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 :  
IONITA PAULA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	GROSU GIANINA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	22021

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2015

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	923 713	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	923 713	0	923 713	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	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
Produse (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	28 392	0	0	24 755
Cienti (ct.491)	17	28 392	273	3 910	24 755
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	952 105	0	0	24 755

**Administrator,**

Numele si prenumele :

IONITA PAULA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GROSU GIANINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

22021

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2015

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :

IONITA PAULA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GROSU GIANINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

22021

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 824 805	3 200 264
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 487 267	1 490 245
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 487 267	1 490 245
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	2 337 538	1 710 019
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	487 271	4 124 097
9. Alte venituri din exploatare	9	5 440	149 791
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	1 855 707	-2 264 287

**Administrator,**

Numele si prenumele :

IONITA PAULA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GROSU GIANINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

22021

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2015

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	2 381 743	0	0	2 381 743
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	11 329	0	0	11 329
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	2 393 072	0	0	2 393 072
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	652 188	652 188	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	94 961	94 961	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	2 474	2 474	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )	14	749 623	749 623	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	5 887	5 887	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 148 582	755 510	0	2 393 072
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	4 932 989	0	0	4 932 989
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	422 825	0	422 825	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	5 355 814	0	422 825	4 932 989
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	146 093	146 093	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	20 234	20 234	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	162 731	162 731	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3 921	3 921	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	11 802 079	3 375 785	0	8 426 294
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	12 135 058	3 708 764	0	8 426 294
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	800 632	800 632	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	18 291 504	4 509 396	422 825	13 359 283

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	IONITA PAULA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	GROSU GIANINA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	22021

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

## **NOTA 6**

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat 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 platilor.
5. Principiul evaluarii 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 decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatiile 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 imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).

Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci cand 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.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E., aprobata conform O.M.F. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imobilizarile corporale in sold la 31.12.2015 nu au fost reevaluate pana la aceasata data, ultima reevaluare fiind efectuata la 31.12.2012.

Metoda de calcul a amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale utilizata ca procedura de lucru este metoda liniara.

**ADMINISTRATOR,**  
**IONITA PAULA**

**INTOCMIT,**  
**GROSU GIANINA**



**SC METEX SA**  
**CUI RO912767**  
**J15/299/2015**

**NOTA 7**

Societatea comerciala la 01 ianuarie 2015 avea un capital social subscris si varsat in suma de 1.323.183 lei, constituit dintr-un numar de 529.273 actiuni, cu o valoare nominala de 2.50 lei/actiune.

<b>ACTIONARI</b>	<b>NUMAR ACTIUNI</b>	<b>VALOARE ACTIUNI (lei)</b>	<b>PONDERE %</b>
METEX PAS TARGOVISTE	269,023	672,558	50.83
METEX SA – actiuni proprii	198,121	495,303	37.43
PERSOANE JURIDICE	43,629	109,072	8.24
PERSOANE FIZICE	18,500	46,250	3.50
<b>TOTAL</b>	<b>529,273</b>	<b>1,323,183</b>	<b>100.00</b>

In data de 03.04.2014 s-a efectuat transferul unui numar de 198.121 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei, reprezentand 37,43% din capitalul social, in contul METEX SA, ca urmare a rascumpararii actiunilor detinute de actionarii IREO CONSULTING SRL (11.999 actiuni), GOIA DOREL (77.307 actiuni) si SIF OLTENIA SA (108.815 actiuni), care si-au exercitat dreptul de retragere din societate, in temeiul art. 134 al. (1) lit. a din Legea nr. 31/1990 R.

Actiunile proprii au fost anulate, in temeiul art. 207 lit. c) din Legea nr. 31/1990 R, conform Hotararii AGEA METEX SA, astfel la 31.12.2015 capitalul social subscris si varsat, **conform Certificate Constatator ONRC nr.6649/25.02.2016**, este in suma de 827.880 lei, constituit dintr-un numar de 331.152 actiuni, cu o valoare nominala de 2.50 lei/actiune.

Actionari	NUMAR ACTIUNI	Valoare ACTIUNI (lei)	PONDERE %
Asociatia Salariatilor PAS Metex	269.023	672.557,50	81,24%
PERS.JURIDICE	43.524	108.810,00	13,14%
PERS.FIZICE	18.605	46.512,50	5,62%
TOTAL	331.152	827.880,00	100,00%

In cursul anului 2015 în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, acțiunile societății METEX S.A. au fost retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, iar societatea METEX S.A. își pierde statutul de societate tranzacționată și dobândește caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R, modificata si republicata si conform Deciziei ASF nr. 2856/22.10.2015.

Astfel in termen de 90 de zile de la publicarea Hotararii AGEA actionarii si-au

exercitat dreptul de retragere din societate si au obținut de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le detineau.

Prin adresa nr. 663/22.12.2014, FUNDATIA ANISIA IOANA CALINESCU ne informeaza ca i-a fost cesionata de catre EXPONENTA SB 2011 SRL participatia la capitalul social al Metex S.A.

Astfel conform celor prezentate mai sus conform Registrul actionarilor, componenta capitalului social este urmatoarea :

Actionari	NUMAR ACTIUNI	Valoare ACTIUNI (lei)	PONDERE %
Asociatia Salariatilor PAS Metex	269.023	672.557,50	81,24%
Fundatia "ANISIA IOANA CALINESCU"	42.748	106.870,00	12,91%
METEX SA- actiuni proprii	6.628	16.570,00	2,00%
PERS.JURIDICE	295	737,50	0,09%
PERS.FIZICE	12.458	31.145,00	3,76%
TOTAL	331.152	827.880,00	100,00%

Pana la data intocmirii prezentei note explicative demersurile in vederea anularii actiunilor proprii si modificarea structurii capitalului social nu au fost finalizate la ONRC.

La data de 31.12.2015, METEX SA detinea la PAVCOM SA, cu sediul in Targoviste, str. Garii, nr. 6, CUI 911796, un numar de 3.594.020 actiuni, cu o valoare nominala de 0,50 lei, reprezentand 40,556% din capitalul social. Valoarea capitalului social al PAVCOM SA este de 4.430.874 lei, fiind constituit dintr-un numar de 8.861.748 actiuni, cu o valoare nominala de 0,50 lei. Cresterea cotei de participare detinuta de METEX SA, in anul 2014, se datoreaza achizitionarii unui numar de 1.229.463 actiuni, reprezentand 13,874% din capitalul social, de la UAT Municipiul Targoviste.

**ADMINISTRATOR,  
IONITA PAULA**

**INTOCMIT,  
GROSU GIANINA**

**SC METEX SA**  
**CUI RO912767**  
**J15/299/2015**

## **NOTA 8**

Numarul mediu de salariatii a fost in exercitiul financiar analizat de 9 salariatii, fata de 6 in exercitiul precedent.

Situatia pe categorii de personal, la data de 31 decembrie 2014, se prezinta astfel:

- personal de conducere: 1 salariat
- personal tehnic, economic, administrativ, alte categorii de personal: 8 salariatii

Fondul de salarii brut aferent exercitiului a fost de 144.911 lei.

Administrarea societatii comerciale, in anul 2015, a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

Indemnizatiile brute convenite membrilor Consiliului de Administratie, in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor METEX SA, au fost in anul 2015, in valoare de 143.222 lei.

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si conducere in timpul exercitiului financiar 2015.

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

In anul 2015, catre auditorul financiar SC PROF CONSULT SRL Gaesti a fost platita suma de 21.080 lei.

Societatea comerciala calculeaza si vireaza, la termenele stabilite de legislatia in vigoare, contributiile sociale pentru angajatii sai. Astfel, in anul 2015, s-au efectuat cheltuieli cu asigurarile sociale in valoare de 63.867 lei.

**ADMINISTRATOR,**  
**IONITA PAULA**

**INTOCMIT,**  
**GROSU GIANINA**

**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	238.62
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	238.62
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	-100.88
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	74.38
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	16.66
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.20
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.19
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.17
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

**Administrator,**

Numele si prenumele :

IONITA PAULA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GROSU GIANINA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

22021

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**NOTA 10**

SC METEX SA, cu sediul in Targoviste, Piata Tricolorului, nr. 2, etj. 2 cam. 36, jud. Dambovita, are ca obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN 6820).

Situatiile financiare sunt exprimate in moneda nationala, lei.

Stocurile sunt inregistrate la costuri de achizitie.

Disponibilul include casa si conturile la banci.

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2015 a fost de 3.200.264 lei, in scadere cu 16.33% fata de cifra de afaceri obtinuta in anul 2015.

Structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - venituri din chirii             | 2.137.561 lei |
| - venituri din activitati diverse | 1.062.703 lei |

Ponderea veniturilor din chirii, principala activitate a societatii comerciale, in cadrul cifrei de afaceri, este de 66,79 %.

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2015 au fost in suma de 5.614.341 lei. Mentionam ca din totalul cheltuielilor de exploatare suma de 4.379.254 lei reprezinta provizion pentru impozite inregistrat in evidenta contabila in luna decembrie 2015, avand la baza Decizia nr. 21063/12.10.2015 emisa de DRAF 2 Constanta.

Veniturile financiare, in suma de 472.335 lei, reprezinta diferente favorabile de curs valutar.

Cheltuielile financiare, in suma de 934.591 lei, au urmatoarea structura:

- 478.116 lei, dobanzi la creditele bancare contractate si dobanda leasing;
- 456.475 lei, diferente nefavorabile de curs valutar.

Cheltuielile in avans, in suma de 5.887 lei, reprezentate de asigurari si abonamente, urmeaza sa fie repartizate pe costuri, esalonat, in anul 2016.

La data de 31.12.2015 societatea a inregistrat datorii totale de 18.291.504 lei, din care venituri in avans in suma de 800.632 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 3.708.764 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an, in suma de 13.782.108 lei.

METEX SA are in derulare un contract de credit pe termen lung, pentru investitii, acordat de catre B.C.R. - Sucursala Judeteana Dambovita in iulie 2007, pe o perioada de 20 ani, in valoare 1.910.000 euro. Soldul creditului la 31.12.2015 este de 4.932.988 lei (1.090.284 euro). In anul 2015, prin notificarea nr. 1005/28.01.2015, BCR a informat METEX SA despre finalizarea demersurilor in vederea cesionarii creantei, precum si a tuturor oricaror drepturi, garantii si creante rezultate din sau in legatura cu contractul de imprumut nr. 124/28746/2007, catre KARPI EXPERT SRL Bucuresti.

In aprilie 2015 METEX SA a lichidat creditul contractat in decembrie 2008 de la ING BANK Targoviste.

METEX SA are in derulare, pana in septembrie 2017, un contract de leasing cu IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA Bucuresti, pentru achizitionarea unui autoturism, cu sold la 31.12.2015, in valoare de 22.646 lei (5.005 euro). METEX SA s-a obligat prin contract sa cumpere bunul la incetarea perioadei de leasing.

In anul 2014, intre METEX SA si actionarul EXPONENTA SB 2011 SRL (EXPONENTA SRL), CUI 18893498, s-a incheiat contractul de imprumut nr. 4 din data de

3.01.2014, in valoare de 1.950.000 euro, cu o durata de 3 ani, pentru plata furnizori si pentru achizitia Fermei Ungureni, conform Hotararii AGEA METEX SA nr. 46 din 27.12.2013.

Prin adresa nr. 663/22.12.2014, FUNDATIA ANISIA IOANA CALINESCU ne informeaza ca i-a fost cesionata de catre EXPONENTA SB 2011 SRL, creanta in suma de 8.426.293,72 lei (reprezentand imprumutul acordat SC METEX SA de catre EXPONENTA SB 2011 SRL prin contractul nr. 4/03.01.2014), solicitand in acest sens negocieri pentru a se conveni modalitatea de plata.

Conform Hotararii AGEA nr. 55/05.05.2015 s-a aprobat proiectul Acordului de dare in plata a mai multor active din patrimoniul Metex SA pentru stingerea creantei reprezentand rambursarea imprumutului in valoare de 8.426.293,72 lei.

In data de 15.02.2016, conform Hotararii AGEA nr. 56, se revoca aprobarea Acordului de dare in plata pentru stingerea creantei reprezentand rambursarea imprumutului in valoare de 8.426.293,72 lei.

Deoarece Pavcom SA, societatea la care METEX SA detine 40,556% din capitalul social, are conturile blocate ca urmare a unei decizii de insituire masuri asiguratorii emisa de DRAF 2 Constanta, ca masura pe perioada determinata, in data 20.11.2015 s-a incheiat intre METEX SA si PAVCOM SA contractul de administrare imobil -Complex Comercial Pavcom nr.1660 din 20.11.2015, acesta producand efecte fiscale incepand cu luna ianuarie 2016.

In acest sens, SC METEX SA si-a asumat obligatia sa efectueze platile catre creditorii si fumizorii SA PAVCOM in numele acestuia.

**ADMINISTRATOR,**

**IONITA PAULA**

**INTOCMIT,**

**GROSU GIANINA**