

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 94176057 din 27.05.2016

Ați depus un formular tip S1019 cu numărul de înregistrare **FDJCRAA-75950-2016** din data de **27.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **8579448**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Sp. de depunere
declaratii
Date: 2016.05.27 16:41:31 +03:00 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
OLTENIA GRUP INVEST SA Mari contribuabili care depun bilanțul
la București Sucursală

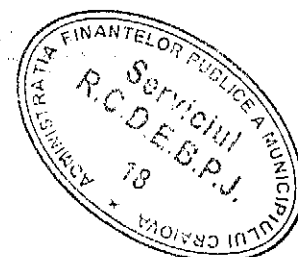
FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J16/866/1996* Cod Unic de Inregistrare
8579448* Cod CAEN și denumire activitate
6612--Activ.de intermed.a
tranz.financiare* Forma de proprietate
34--SC pe actiuniStrada Numar
MIHAI VITEAZU 4

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0251410502

* Localitatea

* Județ Sector
DoljTipareste lista
cu campurile obligatorii**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

* Administrator
* Nume si prenume
SANDITA ADRIAN
VICTOR* Intocmit
* Nume si prenume
PAPA LAURA* Auditor
Nume si prenume/ Denumire
PFA CEACALOPOL
GABRIEL RADU
ARISTIDE

Semnatura electronica

Stampila
OLTENIA GRUP INVEST SA S.S.I.F. OGI
* Calitatea
11--Director economicNr.de inregistrare in organismul profesional
915/2012Nr. inregistrare in Registrul CAFR
1887/2007

Semnatura

Semnatura

Cod de identificare fiscala
20769697

Semnatura

*) Situația financiară anuală la data de 31 decembrie 2015 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, respectiv traderi și consultanți de investiții

Precizări privind semnăturile

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori

* Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
1.439.173Profit/ pierdere
94.409

COD 10 ► BILANȚ la data de 31 decembrie 2015

A	Nr. rand	Sold la:	
		Începutul exercițiului financiar	Sfârșitul exercițiului financiar
B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	45.070	14.570
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	45.070	14.570
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08		
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	68.298	4.833
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	68.298	4.833
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	616.930	466.930
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	1.040.472	954.121
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1.657.402	1.421.051
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.770.770	1.440.454
B. ACTIVE CIRCULANTE			

A	B	1	2
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24		
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	2.733	15.003
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.733	15.003
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. alte investiții pe termen scurt(ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	460.076	902.559
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	462.809	917.562
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192+ 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	423.875	827.193
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	7.015	3.064
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		

6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	110.597	88.586
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	541.487	918.843
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	-78.678	-1.281
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	1.692.092	1.439.173
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60		
1. subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		

3. fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	500.000	500.000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	500.000	500.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	76.787	83.610
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	76.787	83.610
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73		
Acțiuni proprii (ct.109)	74		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77	1.155.902	956.795
Sold D	78		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	29.098	

Sold D	80		94.409
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	69.695	6.823
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	1.692.092	1.439.173
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular COD 10: 26148897 / 63947270		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SANDITA ADRIAN VICTOR

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

PAPA LAURA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

**Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31 decembrie 2015

Denumire indicator	Nr. rand	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	165.871	123.676
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	165.871	123.676
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04		
sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417 + 758 +7815)	07		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	08	165.871	123.676
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	4.243	60.481
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10		2.120
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	4.243	41.151
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12		17.210
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	239.583	221.391
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	189.033	180.144
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	50.550	41.247
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	36.804	93.965
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	36.804	93.965
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	243.759	230.436
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	236.944	215.948

A		B	1	2
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24		6.782	8.988
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25		33	5.500
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26			
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27			
d.2) Venituri (ct. 7812)	28			
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29		524.389	606.273
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
- Profit (rd.08 - 29)	30		0	0
- Pierdere (rd.29 - 08)	31		358.518	482.597
VENITURI FINANCIARE				
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		69.249	63.249
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33			
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34			
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35			
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36		30.963	12.272
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37			
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38		436.478	519.324
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39		536.690	594.845
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40			
Cheltuieli (ct. 686)	41			
Venituri (ct. 786)	42			
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43			
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44			
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45		124.210	186.285
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46		124.210	186.285
REZULTATUL FINANCIAR:				

- Profit (rd. 39 - 46)	47	412.480	408.560
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	53.962	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	74.037
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	702.561	718.521
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	648.599	792.558
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	53.962	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	74.037
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	24.864	20.372
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 -60)	61	29.098	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	94.409
Formular COD20 VALIDAT	Suma de control Formular COD 20: 12093822 / 63947270		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
SANDITA ADRIAN VICTOR

Intocmit
Nume și prenume
PAPA LAURA

Stampila

 Semnatul

Calitatea
11--Director economic
Nr. de înregistrare în organismul profesional
Semnatura

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2015

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	0	0		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	94.409		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0		
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	2	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligații restante față de alți creditori	16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19				
- restante după 30 de zile	20				
- restante după 90 de zile	21				
- restante după 1 an	22				
Dobânzi restante	23				

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	8	9
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	8	9
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
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 asociate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente	34		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
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:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	48		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	55		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56		
- impozitul datorat la bugetul de stat	57		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	58		
- impozitul datorat la bugetul de stat	59		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	60		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	63		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	67		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care	68		
- din fonduri publice	69		
- din fonduri private	70		

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74), din care:	71		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74		
VIII. Alte informații	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.234)	75		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	77	1.657.402	1.421.051
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	78	616.930	466.930
- acțiuni cotate emise de rezidenți	79	600.000	450.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	16.930	16.930
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- obligațiuni emise de rezidenți	82		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	83		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	84		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85		
- obligațiuni emise de nerezidenți	86		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care:	87	1.040.472	954.121
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	578.437	528.371
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89	462.035	425.750
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	90		
- 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)	91		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	92		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.95 la 99), din care:	94	2.708	2.707
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	95		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	96		
- subvenții de încasat (ct. 445)	97		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	98	2.708	2.707
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	99		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	100		
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)	101		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	25	12.296
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	103		
- 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)	104	25	12.296
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	105		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106		
- de la nerezidenți	107		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	108		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:	109		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111		
- părți sociale emise de rezidenți	112		
- obligațiuni emise de rezidenți	113		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	114		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	115		
- acțiuni emise de nerezidenți	116		
- obligațiuni emise de nerezidenți	117		
- depozite bancare pe termen scurt	118		

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119		
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care:	120	358	50.014
- în lei (ct. 5311)	121	358	50.014
- în valută (ct. 5314)	122		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 124 + 126), din care:	123	459.718	852.545
- în lei (ct. 5121), din care:	124	459.718	852.545
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125		
- în valută (ct. 5124), din care:	126		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care:	128		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	129		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	130		
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:	131	541.487	918.843
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		

- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei	160		
- în valută	161		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:	163		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164		
- în valută	165		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	166		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	167	430.890	830.257
- 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.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	168		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	169	10.532	10.524
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 171 la 174), din care:	170	34.923	21.062
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	171	6.520	6.626

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	172	27.869	13.902		
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173	534	534		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	174				
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	175				
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	176				
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	177	65.142	57.000		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	178	56.352	55.158		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului ¹⁾) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	179	8.790	1.842		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	181				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.472)	182				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183				
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entitati	184				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care:	185	500.000	500.000		
- acțiuni cotate	186				
- acțiuni necotate	187	500.000	500.000		
- părți sociale	188				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	189				
Brevete și licențe (din ct.205)	190	141.379	141.379		
IX. Capital social vărsat	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.192 + 195 + 199 la 201)	191	500.000	X	500.000	X
- deținut de instituții publice, din care:	192		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193		0		0

A	B	1	2	3	4
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194		0		0
-deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195		0		0
- cu capital integral de stat;	196		0		0
- cu capital majoritar de stat;	197		0		0
- cu capital minoritar de stat;	198		0		0
-deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	125.970	25,19	125.970	25,19
- deținut de persoane fizice	200	374.030	74,81	374.030	74,81
- deținut de alte entități	201		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii				Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B			1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202			10.224	10.222
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	204				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	205				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	206				
	Nr. rand	Sume (lei)			
A	B	Exercițiului financiar precedent		Exercițiului financiar curent	
XII. 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:					
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
XIII.Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:					
	211				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al 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		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rand	Sume (lei)	
		Exercițiului financiar precedent	Exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate***** din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	219		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	222		
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 19492736 / 63947270		

Semnături ▶

Administrator

Nume și prenume
SANDITA ADRIAN VICTOR

Semnătura



Intocmit

Nume și prenume
PAPA LAURA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124*20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 limită 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

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

2) La rândurile 182-191, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 181.

***** 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.

F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie 2015

Elemente de imobilizari	Nr. rand	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
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	143.983			X	143.983
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	143.983			X	143.983
Imobilizări corporale						
Terenuri	05				X	
Construcții	06					
Instalații tehnice și mașini	07					
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	138.244				138.244
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	138.244				138.244
Imobilizări financiare	11	1.657.402	171	236.522	X	1.421.051
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.939.629	171	236.522		1.703.278

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	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
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizări	14		98.913	30.500	129.413
TOTAL (rd.13 +14)	15		98.913	30.500	129.413
Imobilizări corporale					
Terenuri	16				
Construcții	17				

A	B	10	11	12	13
Instalații tehnice și mașini	18				
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	69.946	63.465		133.411
TOTAL (rd.16 la 19)	20	69.946	63.465		133.411
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 + 20)	21	168.859	93.965		262.824

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizări	23				
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizări corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalații tehnice și mașini	28				
Alte instalații, utilaje și mobilier	29				
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizări financiare	32				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)	33				

Formular COD40 VALIDAT

Suma de control Formular COD 40: 6211815 / 63947270

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume
SANDITA ADRIAN VICTOR

Stampila

Semnatura

Intocmit

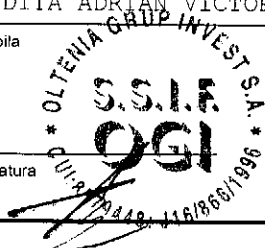
Nume și prenume
PAPA LAURA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DOLJ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare
8579448
Număr de ordine în registrul comerțului
J16/866/1996

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actelor: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 183 din 12.04.2016, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 184 din 12.04.2016, pentru firma
OLTENIA GRUP INVEST SA
conform cererii nr. 20038 din 14.04.2016 este înregistrată în registrul comerțului la data de 15.04.2016 în baza rezoluției nr. 8036 din data de 15.04.2016.

Data eliberării: 18. APR. 2016
Anexe: Rezoluție

Director,
Oana Manuela DINCĂ



cod 11-10-137

J16/866/1996

CJJI - 8579448

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
DOSAR NR. 20038/14.04.2016
REZOLUȚIA nr. 8036 /15.04.2016
Pronunțată în ședința din data de: 15.04.2016

Ninoiu Mihaela – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 20038 din data 14.04.2016 pentru societatea OLTENIA GRUP INVEST SA, cod unic de înregistrare: 8579448, număr de ordine în registrul comerțului: J16/866/1996.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 20038, din data de 14.04.2016 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 183 din 12.04.2016; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 184 din 12.04.2016.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 183 din 12.04.2016; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 184 din 12.04.2016.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 183 din 12.04.2016, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 184 din 12.04.2016.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 15.04.2016 .

PERSOANA DESEMNATA,
Ninoiu Mihaela

Referent/Redactat: P.L.D.

3 ex.

Data: 15.04.2016



OLTENIA GRUP INVEST S.A.

Craiova, str.Mihai Viteazu, nr.4, jud.Dolj

J16/866/1996, CUI 8579448

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
OLTENIA GRUP INVEST S.A.**

Nr.183 din 12.04.2016

Acționarii OLTENIA GRUP INVEST S.A. întruniți la sediul societății în data de 12.04.2016, ora 12", în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la a doua convocare, constatându-se o prezență de 48,294% din capitalul social total (24.147 acțiuni acțiuni cu drept de vot) conform procesului-verbal se ședință și prezență în conformitate cu prevederile Legii societăților 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv, au hotărât:

1.Iau act de raportul Consiliului de Administrație, auditorului financiar și auditorului intern pentru exercițiul financiar 2015;

2.Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2015, în baza raportului Consiliului de Administrație, raportului auditorului financiar și raportului auditorului intern;

3.Se aprobă modul de repartizare al profitului fiscal aferent anului 2015, s-a stabilit acordarea unui dividend brut de 2, 7293 lei/ acțiune.

Aprobă data de 28.04.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrânge efectele A.G.O.A.

Plata dividendelor se va efectua începând cu data de 29.04.2016, plata dividendelor se va face în numerar sau prin virament bancar la cererea acționarilor.

4.Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2015.

5.Aprobarea demisiei dnei Giotoiu Luminița-Mădălina din funcția de administrator (totodată aceasta se revocă din funcția administrator al Oltenia Grup Invest S.A.), funcția de administrator va fi îndeplinită de dna Paraschiv Adriana, domiciliată în mun.Craiova, jud.Dolj, identificată cu CI, seria DX, nr.861335, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 02.07.2012, CNP

2770910163200, aceasta va îndeplini funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Oltenia Grup Invest S.A. pe durata neexecutată de fostul administrator, respectiv până la data de 27.10.2019.

6.Pentru anul 2016 remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație se va menține ca cea de la nivelul anului 2015;

7.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2016, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație de a efectua modificări ulterioare impuse de necesitățile economice ale societății;

8.Aprobarea datei de 28.04.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrânge efectele A.G.O.A.

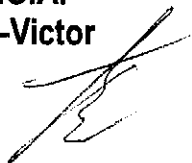
9.Se împuternicește Directorul General dl.Sândiță Adrian-Victor să întocmească toate formalitățile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A.

10.Se aprobă încetarea contractului de audit financiar extern nr.361/29.05.2015, încheiat între Oltenia Grup Invest S.A. și S.C. GRUPEXPERT S.R.L. Craiova, înregistrată la ORC Dolj cu nr.J16/533/1997, CUI 9495779,(totodată acesta se revocă din funcția de auditor financiar extern al Oltenia Grup Invest S.A).

11.Se aprobă contractul de audit financiar nr.773/11.03.2016 încheiat între CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE și OLTENIA GRUP NVEST S.A. reprezentată prin Președinte/Director General-Sândiță Adrian Victor și implicit numirea dlui CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE, auditor financiar statutar, cu domiciliul în București, Calea Floreasca, nr.65, sector 1, CIF 20769697 ca auditor financiar extern al Otenia Grup Invest S.A., pe o durata de 1 an, respectiv până la data de 11.03.2017.

Încheiată într-un număr de 5 (cinci) exemplare.

Președinte A.G.O.A.
Sândiță Adrian –Victor



Secretari tehnici
-Predi Daniel-Liviu
-Carauleanu Nicoleta -Andreea
-Popa Ludovic





Catre: S.C Oltenia Grup Invest S.A.

<input checked="" type="checkbox"/> INTRARE	Nr. <u>117</u>
<input type="checkbox"/> IEȘIRE	
Data: <u>08,04,16</u>	
Ora: _____	

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Raport asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2015

Am auditat situatiile financiare intocmite de S.C OLTENIA GRUP INVEST SA pentru exercitiul financiar 2015, care cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia capitalurilor proprii, note explicative, situatia fluxurilor de trezorerie si un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Active totale nete	1.439.173 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar	- 94.409 lei
- Cifra de afaceri neta	123.676 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare:

Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare in conformitate cu Instructiunea ASF nr.2/2014 privind aplicarea IFRS de catre entitatile din sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului:

Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie, in baza auditului efectuat pe baza de teste, de elemente probante (justificative) care sa sustina sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare si prin evaluarea principiilor contabile adoptate si a estimarilor semnificative facute de conducerea entitatii auditate precum si evaluarea prezentarii pe ansamblu a acestor situatii financiare.





Am elaborat auditul in conformitate cu Normele minimale de audit si cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din Romania si aplicabile in Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative si sunt intocmite in conformitate cu un cadru general acceptat de raportare financiar- contabila in Romania.

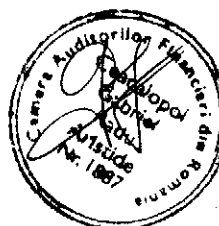
Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale S.C. OLTENIA GRUP INVEST SA pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblu lor.

In continuarea prezentului raport prin expresia cadru general de raportare financiar-contabila aplicabil in Romania trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, respectiv, si anume:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. nr.1802/2014;
- Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare ale acestuia.
- Regulamentul nr.4/2011, aprobat prin Ordinul nr.13/2011, privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate ASF, in vigoare pana la data de 1.01.2016.

In circumstantele legislative mai sus mentionate, subliniem ca opinia se refera in special la concordanta situatiilor financiare cu cadrul general de raportare financiar-contabila si masura in care acestea reprezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, modificarile acesteia si a performantei societatii in exercitiul financiar 2015.

Asigurarea pe care am obtinut-o ca urmare a aplicarii standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimarii opiniei auditorului asupra situatiilor financiare.





In conformitate cu cadrul general de raportare din Romania, in opinia noastra situatiile financiare ale societatii prezinta o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, la 31.12.2015.

Publicarea si utilizarea prezentului raport si/sau a unor referinte la acesta, se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a O.M.F.P. nr.1802/2014 cu privire la Reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Raportarea conformitatii raportului administratorului cu situatiile financiare.

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului Administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP nr.1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale punctele 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

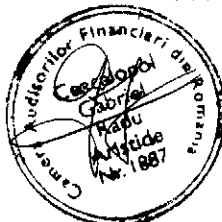
Opinia noastra asupra situatiilor financiare nu acopera raportului administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situatiilor financiare si raportam ca:

- in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492;
- in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Ceacalopol Gabriel Radu Aristide
Auditor financiar
Certificat Camera Auditorilor Financieri
din Romania nr. 1887/2007

8 Aprilie 2016



<input checked="" type="checkbox"/> INTRARE	Nr. 165
<input type="checkbox"/> IEȘIRE	Nr.
Data:	31, 03, 16
Ora:	—:—

RAPORTUL DE AUDIT INTERN

ANGAJAMENTUL DE AUDIT INTERN

Auditul activitatii financiar-contabile

CRAIOVA

2016

RAPORT DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost constituită din:

- Bojan Elena, auditor intern, reprezentant al SC PREST EXPERT SRL.

Angajamentul s-a efectuat în baza Ordinului de Serviciu nr. 1 din 01.02.2016.

Cadrul legal al acțiunii de auditare l-a reprezentat:

- OMFP 1802/2014
- Planul de audit intern pe anul 2016, aprobat de conducerea institutiei;
- Normele Camerei Auditorilor Financiari privind auditul intern aprobate prin HOTARAREA NR 88/19.04.2007 publicata in MO 416/21.06.2007

Durata misiunii de audit: 05.01.2016 – 30.03.2016.

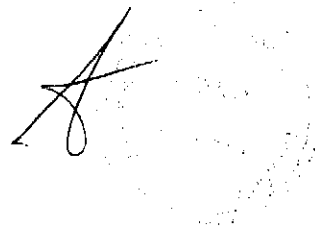
Perioada auditată: 01.01.2015 – 31.12.2015

Scopul acțiunii de auditare constă în:

- Verificarea corectitudinii informatiilor prezentate in situatiile financiare la 31.12.2015;
- Verificarea respectării principiilor generale ale contabilității;
- Verificarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu legislatia in vigoare;
- Verificarea politicilor contabile .

Obiectivele acțiunii de auditare au urmărit:

- *Organizarea si tinerea evidentei contabile conforme cu legislatia in vigoare:*
 - Conformitatea cu legislatia



- Programul informatic pentru contabilitate
- Evidenta contabila

- *Intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale*
- *Pastrarea documentelor*

Tipul de auditare - audit de conformitate/regularitate.

Tehnicile de audit intern utilizate:

- *verificarea* se realizează în vederea asigurării validității, realității și acurateței înregistrărilor în contabilitate a documentelor și a concordanței cu legile și regulamentele în vigoare, precum și a eficacității controlului intern prin următoarele *tehnici de verificare*:

- *comparația*: pentru confirmarea identității unor informații, după obținerea lor din două sau mai multe surse diferite;

- *examinarea*: pentru detectarea erorilor și/sau iregularităților;

- *recalcularea*: verificarea algoritmilor de calcul și a calculelor matematice;

- *punerea de acord*: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări;

- *confirmarea*: pentru solicitarea informațiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora

- *garantarea*: pentru verificarea realității tranzacțiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative;

- *urmărirea*: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realității înregistrării în totalitate a tranzacțiilor.

Alte tehnici de audit:

- *observarea fizică*: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire și emitere a documentelor;



- **interviul, note de relații:** se realizează de către auditorii interni prin interviuarea persoanelor auditate, implicate și interesate și informațiile primite, care trebuie să fie susținute de documente. Pentru eventualele explicații suplimentare se solicită note de relații scrise.
- **analiza:** constă în descompunerea unei entități în elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate și măsurate distinct.

Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:

- **Chestionarul de luare la cunoștință - CLC:** pentru obținerea unor informații referitoare la contextul socio-economic, organizare internă, funcționarea entității/structurii auditate;
- **Listă de verificare - LV:** utilizată pentru stabilirea condițiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operații ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activitățile de control intern încorporate în proceduri, existența responsabilităților pentru efectuarea acestora și permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncționalități.
- **Foaie de control-** utilizată pentru stabilirea esanționului supus analizei;
- **Testarea-** utilizat pentru stabilirea a subiectului verificat.

Documentele examinate în cadrul Oltenia Group Invest SA- privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentația aferentă perioadei auditate, respectiv:

- Balanța contabilă la 31.12.2015;
- Situații financiare la 31.12.2015;
- Scrisori confirmări sold;
- Proceduri interne scrise;
- Fișe de cont contabile;
- Extrase de cont;
- Inventarierea patrimoniului la 31.12.2015;

Documentele elaborate pe timpul auditării activității, în principal sunt:

- analiza riscurilor;
- tabelele punctelor tari și slabe;

- tematica în detaliu a misiunii de audit;
- programul de audit intern;
- programul intervenției la fața locului;
- liste de verificare structurate pe obiective;
- foi de lucru pentru stabilirea eșantioanelor;
- chestionare de control intern;
- teste;
- liste de control;
- fișe de identificare și analiză a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;
- formulare de constatare și raportare a iregularităților - FCRI-uri;
- raportul preliminar de audit intern;
- minutele ședințelor de deschidere, de închidere și de conciliere;
- raportul final de audit intern;
- planul de acțiune și calendarul de implementare a recomandărilor;
- fișa de urmărire a implementărilor recomandărilor.

Organizarea Departamentului contabilitate din cadrul OLTENIA GROUP INVEST SA:

A fost asigurat de doamna PAPA Laura, in calitate de economist.

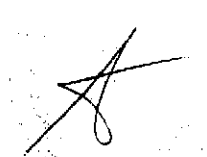
Acest departament se afla sub supravegherea directa a doamnei Carauleanu Andreea, in calitate de conducator.

Principalele atributii ale persoanelor angajate in cadrul acestui departament sunt:

- Incasarea de numerar de la clienti prin casierie. La depunere, clientului i se elibereaza o chitanta ce va fi apoi prezentata spre luare la cunostinta agentului de valori mobiliare desemnat sa tina legatura cu respectivul client;

- Operarea depunerii numerarului in contul clienti se va face de catre angajatii departamentului;

- In cazul depunerilor in numerar care depasesc pragul prevazut in reglementarile specifice de prevenire si combatere a spalarii banilor sau in cazul unor tranzactii suspecte, persoana va informa imediat reprezentantul compartimentului de control intern/directorul general, care la randul sau va intocmi



un raport, în conformitate cu prevederile legale, pe care îl va înainta O.N.P.C.S.B. și C.N.V.M. în 24 de ore.

- În cazul în care pragul prevăzut de reglementările legale este depășit prin operațiuni repetate, salariații departamentului vor informa reprezentantul compartimentului de control intern/ directorul general, care va întocmi raportul către O.N.P.C.S.B. și C.N.V.M. în 24 de ore.

- Va informa agentul de bursa al unui client despre intrarea banilor în cont acestuia, imediat ce banca va confirma acest lucru și va evidenția intrarea banilor în cont în soft-ul de evidență clienți.

- Ținerea evidenței contabile a tuturor operațiunilor efectuate în numerar și cu valori mobiliare pe contul clienților și înregistrarea corectă și cronologică a operațiunilor în contabilitate.

- În conformitate cu Codul muncii fiecare salariat are completată fișa postului, care este semnată de respectiva persoană și actualizată la fiecare modificare. De asemenea regulamentele și procedurile specifice activității, sunt luate la cunoștință sub semnatura de către toți salariații societății.

II. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI

În acest capitol, îmi voi prezenta principalele constatări, cauzele, consecințele și recomandările formulate, obținute în urma testărilor efectuate și concretizate în FIAP-urile și FCRI-urile întocmite în *Etapa Intervenției la fața locului*, în vederea corectării disfuncționalităților semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare, urmare a acestor constatări. De asemenea, vom prezenta și comenta posibilă evoluție a riscurilor existente și a necesităților de dezvoltare a sistemelor de management și control intern al activităților auditate, cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.

I. Organizarea și ținerea evidenței contabile conforme cu legislația în vigoare

1.1.1 Analiza procedurilor de lucru

Testarea a constat în compararea datelor prezente în extrasul de cont la 31.12.2015 și scrisoarea de confirmare a soldului cu soldurile contului 5121 respectiv cu operațiile înregistrate în fișa contului. De asemenea s-au testat funcțiile programului de contabilitate care permit exportarea bilanțului direct în formularul utilizat pentru depunere.

I.1.2 Constatări:

Din testările efectuate s-a constatat ca:

- Operațiile din extrasul de cont au fost corect înregistrate în contabilitate;
- Există personal specializat pentru operarea acestor înregistrări;
- Soldul contului 5121 la 31.12.2015 reflectă realitatea prezentă în extrasul de cont și în scrisorile de confirmare;
- Programul informatic are capacitatea de a genera corect și complet situațiile financiare.

I.1.3. Concluzii:

Din testările efectuate reiese faptul că entitatea are contabilitatea organizată corespunzător cerințelor sale dar și prevederilor legale.

II.1. Intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

II.1.1 Analiza procedurilor de lucru

Testarea a urmărit corectitudinea pașilor parcurși în vederea raportării situațiilor financiare dar și conformitatea acestora cu condițiile legale:

- a. Verificarea balanței la 31.12.2015;*
- b. Examinarea tipului de situații financiare utilizat conform legislației în vigoare;*
- c. Verificarea raportului auditorului independent;*
- d. Verificarea inventarierii la 31.12.2015 și a includerii acestora în situațiile financiare;*



e. *Preluarea corecta a datelor din situatiile financiare precedente;*

f. *Intocmirea corecta a notelor explicative atasate bilantului*

g. *Verificarea validarii corespunzatoare a situatiilor financiare depuse;*

II.1.2 Constatări

- *Situatiile financiare depuse corespund cerintelor legislatiei;*
- *Notele explicative sunt corect intocmite;*
- *Indatorii economici sunt corect calculati si valorile inregistrate nu sugereaza riscuri majore pentru societate;*
- *Rezultatele inventarierii patrimoniului se regasesc in situatiile financiare;*

II.1.3. Concluzii:

Situatiile financiare sunt corect intocmite si corespund legislatiei in domeniu, iar rezultatele inventarierii patrimoniului se regasesc in cadrul acestora.

III.1. Pastrarea documentelor

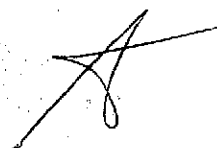
I.1.1 Analiza procedurilor de lucru

Testarea a constat în verificarea conditiilor in care este pastrata arhiva societatii.

I.1.2 Constatări:

Din testarile efectuate s-a constatat ca:

- *Arhiva societatii este pastrata pe perioada stabilita legal;*
- *Documentele sunt stocate corespunzator;*



1.1.3. Concluzii:

Din testările efectuate reiese faptul ca entitatea are corect organizata arhiva documentelor;

III. CONCLUZII

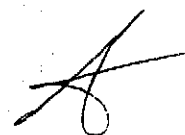
Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza **Tematicii în detaliu a misiunii de audit și a Programului intervenției la fața locului**, a constatărilor efectuate în etapa de colectare și prelucrare a informațiilor și în timpul **intervenției la fata locului**. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste, foi de lucru, interviuri, liste de control, note de relații și în urma analizei și interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri care au condus la recomandările și concluziile cuprinse în **Raportul de audit intern**.

Structura auditată are obligația să întocmească **Programul de acțiune și Calendarul implementării recomandărilor** și să raporteze periodic auditorului intern stadiul implementării acestora.

Auditorul intern, pe baza analizelor și evaluărilor efectuate apreciază activitatea desfășurată în cadrul **Directiei Financiar-Contabile** conform grilei prezentate în continuare.

Nr, Crt,	Obiectivul	Apreciere		
		Funcțional	De îmbunătățit	Critic
1	Organizarea și tinerea evidentei contabile conforme cu legislația în vigoare	X		
2	Intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale	X		
3	Pastrarea documentelor	X		

Evaluarea are la bază discuțiile care au avut loc, cu privire la recomandările



auditorilor interni, în ședințele de închidere și conciliere al misiunii de audit intern, apreciate de către participanți, ca fiind realiste și posibil de implementat în practică.

Structura auditată are obligația să respecte *Programul de acțiune și Calendarul de implementare a recomandărilor*, cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite și să raporteze auditorului intern, periodic, stadiul implementării acestora. De asemenea structura auditata poarta raspunderea pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare, pentru inregistrarea in evidentele contabile, epntru eventuale documente , informatii netransmise auditorului.

Evaluarea activitatii desfasurate de Directia Financiar-Contabila din cadrul OLTENIA GROUP INVEST SA, în baza testelor și analizelor efectuate, permit auditorului intern să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activității auditate, nefiind identificate obstacole în funcționarea acesteia.

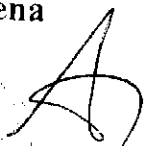
Auditorul intern a efectuat analiza activităților auditabile și a întocmit evaluări realizate în etapa de intervenție la fața locului, aferente obiectivului misiunii de audit intern.

Considerăm că activitatea financiar-contabila *este relativ bine organizata si functioneaza in practica.*

Data: 28.03.2016

Auditor intern,

Bojan Elena



DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitate: OLTENIA GRUP INVEST SA

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: localitatea CRAIOVA, str.MIHAI VITEZU, NR.4, judetul Dolj

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6612-Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod unic de inregistrare: 8579448

Subsemnatul SANDITA ADRIAN VICTOR

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



**SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA GRUP INVEST SA
CRAIOVA**

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

31.12.2015

CUPRINS

**ACTIVITATEA
S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A.**

1. PREZENTARE GENERALA

**2. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI la 31.12.2015
3. EVOLUTIA ACTIVULUI NET**

**4. DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR
CUVENITE ACTIONARILOR S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A.**

**5. INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE COMUNICARE
STABILITE DE LEGISLATIE**

6. ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE

**REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE
SI SITUATIA PATRIMONIULUI**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**SANDITA ADRIAN-VICTOR
IVANOVICI ILENA**

**OLTENIA GRUP INVEST S.A.
S.S.I.F.
OGI
* CUI: 3579448; J16/866/1996 ***

**- Presedinte
- membru CA**



1. PREZENTARE GENERALA

Societatea Oltenia Grup Invest S.A. - persoana juridica romana - infiintata ca societate comerciala pe actiuni la 01.11.1996 in baza Legii nr.133/1996, are Codul Unic de Inregistrare 8579448 si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/866/1996, fiind **autorizata definitiv** ca societate de servicii de investitii financiare prin Autorizatia nr. **2765/2003** a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Activitatea principala desfasurata de societate a fost aceea de intermediere a tranzactiilor financiare, avand cod CAEN: 6612; societatea nu a desfășurat activitati generatoare de TVA.

In perioada de raportare, S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. si-a desfasurat activitatea cu respectarea prevederilor cuprinse in Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare si in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si a prevederilor celorlalte acte normative in materie si a actului constitutiv.

Realizarea **activitatilor de depozitare**, prevazute de legislatie si regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara, a fost asigurata in perioada de raportare de catre Banca Transilvania CRAIOVA, in baza contractului de depozitare.

Evidenta actionarilor S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. este tinuta de **Registrul de actiuni si actionari tinut la sediul societatii si de Registrul Comertului Dolj.**

Capitalul social subscris si varsat, inregistrat la **31.12.2015**, era de **500.000 RON**, divizat in **50.000 actiuni** cu o valoare nominala de **10 RON/actiune**.

Actiunile S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. nu sunt inscrise la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti, societatea fiind o societate de tip inchis.

EVOLUTIA ACTIVULUI NET

Activul net este calculat conform Regulamentului nr.15/2004 privind organizarea si functionarea S.S.I.F.

Principali indicatori se prezintă in felul următor:

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente = 0.9986

Indicatorul lichidității imediate = 0.9986

2. Indicatori de risc

a) indicatorul gradului de îndatorare – nu este cazul

b) indicatorul privind acoperirea dobinzi – nu este cazul

3. Indicatorul de activitate (indicatori de gestiune)

a) viteza de rotatie a stocurilor – nu este cazul

b) viteza de rotatie a activelor imobilizate = 0,0859

c) viteaza de rotatie a activelor totale = 0,0524

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat – nu este cazul.

La 31.12.2015, S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. nu inregistreaza cauze pe rol, avand ca obiect reclamatii ale clientilor .

4. DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR CUVENITE ACTIONARILOR S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A.

La 31.12.2015 societatea a inregistrat o pierdere contabila in suma de 94.409 lei (profit fiscal 136.463 lei - pierdere contabila 230.872 lei).

5. INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE COMUNICARE STABILITE DE LEGISLATIE

Activitatea S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. s-a desfasurat in conditii de transparenta, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Societatea a intocmit si publicat raportarile periodice si curente in continutul si la termenele prevazute de reglementarile pietei de capital.

6. ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE

► Pe perioada 01.01.2015-31.12.2015, nu au avut loc schimbări in cadrul Consiliului de Administrație, acesta avand urmatoarea componenta:

- SANDITA ADRIAN-VICTOR
- IVANOVICI ILEANA
- GIOTOIU LUMINITA-MADALINA

Conducerea executiva a fost realizata de Sandita Adrian-Victor - director general.

REZULTATELE ECONOMICO -FINANCIARE

SI SITUATIA PATRIMONIULUI

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2015

Principalele rezultate economico-financiare:

- lei -

Denumire indicator	Realizat 31.12.2014 - RON -	Realizat 31.12.2015 - RON-
Venituri totale	702.561	718.521
Cheltuieli totale	648.599	792.558
Rezultatul brut al exercitiului	53.962	-74.037
Impozit pe profit	24.864	20.372
Pierdere/Profit neta/net	29.098	-94.409

Veniturile din activitatea curenta s-au ridicat la nivelul de **123.676 lei**, principalele categorii de venituri fiind:

Denumire indicator	31.12.2014 - RON-	31.12.2015 - RON -	31.12.2015/ 31.12.2014 %
Venituri din tranzactiile pe pietele reglementate	165.871	123.676	74,56
Venituri din dobinzi	30.963	12.272	39,63
Alte venituri financiare	436.478	519.324	118,98
Venituri din titluri de participare	69.249	63.249	91,34

Principalii indicatori economico-financiare la 31.12.2015

Indicator	31.12.2014	31.12.2015
Venituri totale	- RON - 702561	718521
Cheltuieli totale	- RON - 648599	792558
Profit brut	- RON - 53962	-74037
Profit net	- RON - 29098	-94409
Profit net/actiune	- RON - 0,58	0,00
Dividend brut/actiune	- RON - 3,1702038	2,7293
Procentul de alocare pentru dividende a profitului net	100	100
	-%-	

2. SITUATIA PATRIMONIULUI

Activele si pasivele reflectate in patrimoniul societatii prezinta - la 31.12.2015 - urmatoarea evolutie:

ACTIVE IMOBILIZATE

Soldul activelor imobilizate la 31.12.2015 este de **1.440.454 lei**.

Mentionam ca, imobiliarile necorporale, corporale si financiare sunt reflectate in bilant la valoarea contabila.

Imobiliarile corporale au o valoare de **4.833 lei**.

ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au crescut fata de 31.12.2014 cu suma de **454.753 lei**, soldul activelor circulante la 31.12.2015 fiind de **917.562 lei**.

Sumele din **casa si conturi curente** se ridicau la nivelul a **902.559 lei**.

DATORII

Datoriile societatii la 31.12.2015 au valoarea de **918.843 lei**, din care **827.193 lei** reprezinta sumele soldului clientilor, **3.064 lei** datorii comerciale, **10.524 lei** datorii in legatura cu personalul, **21.062 lei** datorii in legatura cu bugetul asig soc si bug statului, **57.000 lei** alte datorii- datoriile reprezinta datorii curente ale societatii.

S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. nu are inregistrate datorii restante.

CAPITALURI PROPRII

Valoarea capitalurilor proprii la data de 31.12.2015 este de **1.439.173 lei**.

BILANT
la data de 31.12.2015

- lei -

Denumire indicatori	31.12.2014	31.12.2015
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	45.070	14.570
II. IMOBILIZARI CORPORALE	68.298	4.833
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	1.657.402	1.421.051
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.770.770	1.440.454
ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	0	
II. CREANTE	2.733	15.003
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	460.076	902.559
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	462.809	917.562
CHELTUIELI IN AVANS		
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	541.487	918.843
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-78.678	-1.281
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.692.092	1.439.173
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL, din care:	500.000	500.000
- capital subscris nevarsat	-	-
- capital subscris varsat	500.000	500.000
- patrimoniul regiei	-	-
II. PRIME DE CAPITAL	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	0	0
	Sold creditor	0
	Sold debitor	-
IV. REZERVE	76.787	83.610
V. REZULTATUL REPORTAT	1.155.902	956.795
	Sold creditor	956.795
	Sold debitor	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	29.098	0
	Sold creditor	0
	Sold debitor	94.409
Repartizarea profitului	69.695	6.823
CAPITALURI PROPRII -TOTAL	1.692.092	1.439.173

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Cap I – Cadrul General

1 Cadrul legal. Standardul International de Contabilitate (IAS) 1 prevede urmatoarele: "Conducerea trebuie sa aleaga si sa aplice politicile contabile de intreprindere astfel incat situatiile financiare sa fie conforme cu toate cerintele fiecarui IAS aplicabil si ale fiecarei interpretari a Comitetului Permanent pentru interpretari. Atunci cand nu exista cerinte specifice, conducerea trebuie sa adopte politici care sa asigure furnizarea de informatii relevante si credibile. Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o intreprindere la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. In absenta unui Standard International de Contabilitate specific si a unei interpretari a Comitetului Permanent pentru Interpretari, conducerea foloseste rationamentul profesional la dezvoltarea unei politici contabile care sa ofere cele mai utile informatii utilizatorilor situatiilor financiare ale intreprinderii".

Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Autoritatea de Spraveghere Financiara, aprobate prin Ordinul C.N.V.M. nr. 75/2005, modificat si completat cu Ordinul nr.11/11.03.2009 si OMFP nr. 1802/2014, prevad obligativitatea prezentarii politicilor contabile adoptate de conducerea institutiei pentru a determina valorile elementelor din bilant si din celelalte situatii financiare; aceste politici contabile trebuie sa fie adecvate pentru a permite o corecta intelegere a situatiilor financiare.

2 Structurarea politicilor contabile. Prezentele politici contabile au fost corelate cu principalele politici de intreprindere pe care le aplica S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. in ce priveste organizarea, analiza si prelucrarea documentelor, politicile de control intern etc. De asemenea, acolo unde a fost cazul, politicile contabile au fost corelate cu reglementarile specifice emise de A.S.F.

Politicile contabile aplicabile la S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. au fost structurate in:

- politici contabile generale, referitoare la probleme de fond ale organizarii raportarii financiare, respectiv recunoastere, clasificare, evaluare, prag de semnificatie etc.
- politici contabile specifice aferente categoriilor specifice de active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli si rezultate.

3 Politici contabile generale. Situatiile financiare ale SS.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. sunt intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 si Ordinului C.N.V.M. nr. 75/2005, modificat si completat cu Ordinul nr.11/11.03.2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a si cu IAS. De asemenea, au fost utilizate prevederi ale legislatiei in vigoare specifice S.S.I.F.

Situatiile financiare ale S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. reflecta tranzactiile pentru exercitiul financiar curent si sunt intocmite in RON.

Ca reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. s-a prevalat de urmatoarele conventii, principii si reguli:

- Conventia continuitatii activitatii, potrivit careia activitatea generala a societatii se deruleaza pe o baza continua, fara sa existe premiza intreruperii activitatii, sau a reducerii semnificative a acesteia;
- Conventia contabilitatii de angajamente, potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute (si implicit contabilizate si raportate in situatiile financiare) atunci cand apar si nu in momentul in care intervin fluxurile de numerar.
- Principiile contabile utilizate sunt:
 - principiul continuitatii activitatii;
 - principiul permanentei metodelor;
 - principiul prudentei;
 - principiul independentei exercitiului;
 - principiul intangibilitatii (exceptia de la acest principiu a intervenit in primul an de la aplicare a IAS);
 - principiul necompensarii;
 - principiul importantei relative (pragului de semnificatie);
 - principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;
 - principiul prevalentei economicului asupra juridicului.
- Calitatile informatiei contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt: relevanta, credibilitatea, comparabilitatea si inteligibilitatea.
- Pragul de semnificatie la S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. se stabileste astfel:
 - pentru reprezentarea in situatiile financiare, 10% din valoarea totala a respectivei categorii de active, datorii, cheltuieli, venituri si rezultate prezentate in situatiile financiare;
 - pentru testarea la depreciere a activelor sau recunoasterea unor evenimente specifice, pragul de semnificatie a fost determinat individual si precizat la capitolele aferente politicilor contabile specifice.
- S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. urmareste mentinerea capitalului financiar prin determinarea valorii curente a capitalurilor proprii la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar.

4 Politici contabile specifice. S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. se prevaleaza de urmatoarele reguli de recunoastere si evaluare a elementelor din situatiile financiare:

4.1. Recunoasterea si evaluarea activelor. Recunoasterea unui activ este realizata in functie de:

- utilitatea, exprimata prin obtinerea de beneficii economice viitoare ca urmare a folosirii sau vanzarii; utilitatea este apreciata de Consiliul de Administratie pentru situatii deosebite cum ar fi donatii, subventii, schimburi de active, etc sau de Conducerea Executiva a societatii pentru situatii, operatii sau tranzactii obisnuite. In acest sens, orice

intrare de activ in gestiunea S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. va trebui corelata cu bugetul investitional sau bugetul activitatii de exploatare.

- evaluarea credibila a acestuia. Evaluarea activelor se face, dupa caz, la una din urmatoarele valori: cost de achizitie, cost de productie, valoarea justa, valoarea de utilitate, cea mai mica valoare dintre cost si valoarea recuperabila, cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta.

S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. nu include in costul de achizitie al activelor: cheltuielile asociate diferentelor nefavorabile de curs valutar, provizioanele de restructurare, demontare si mutare a activului. Deasemenea, societatea nu include in costul de productie al activelor cheltuielile de administratie generala, pierderile peste limitele admise si cheltuielile de distributie.

Valoarea justa evaluata credibil a activelor este considerata a fi valoarea de piata (daca exista o piata activa) sau costul de inlocuire. In determinarea valorii juste sau a valorii de utilitate, societatea va utiliza experti, evaluatori independenti.

4.1.1. Ajustarea la inflatie. SS.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. nu aplica IAS 29 si deci nu ajusteaza la inflatie elementele din situatiile financiare.

4.1.2. Testarea la depreciere a activului. S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. efectueaza la finele fiecarui an testarea la depreciere a activelor imobilizate, atunci cand exista informatii ca o serie de conditii interne sau externe asociate functionarii activului s-au modificat semnificativ si exista premisele unei deteriorari semnificative de valoare. Astfel, un activ este considerat depreciat daca valoarea contabila neta este superioara semnificativ valorii sale recuperabile (pentru activele imobilizate) sau valorii sale realizabile nete (pentru activele curente).

4.1.3. Reevaluarea activelor imobilizate. S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. procedeaza la reevaluarea imobilizarilor corporale periodic, iar diferenta din reevaluare va antrena inregistrarea contabila adecvata, daca valoarea justa determinata prin reevaluare va fi semnificativ diferita fata de valoarea contabila. Diferentele din reevaluare se **inregistreaza conform IAS 16 astfel:**

a) cand valoarea justa este semnificativ mai mare decat valoarea contabila, diferenta va fi inregistrata:

- intr-un cont de capitaluri proprii, sau
- intr-un cont de venituri, daca o reevaluare anterioara a antrenat o depreciere de valoare care a fost inregistrata pe cheltuieli, si numai in limita acelei depreciere, diferenta fiind inregistrata tot intr-un cont de capitaluri proprii.

b) cand valoarea justa este semnificativ mai mica decat valoarea contabila, diferenta va fi inregistrata astfel:

- intr-un cont de cheltuieli, sau
- intr-un cont de capitaluri proprii daca, o reevaluare anterioara a antrenat inregistrarea unei diferente din reevaluare in acel cont de capitaluri proprii si numai

in limita acelei sume, diferenta fiind inregistrata tot intr-un cont de cheltuieli cu deprecierea activelor.

4.2. Recunoasterea si evaluarea datoriilor. Recunoasterea unei datorii este realizata de societate in functie de urmatoarele criterii:

- posibilitatea unei iesiri de resurse purtatoare de beneficii economice;
- evaluarea sa se poata face in mod credibil.

Evaluarea datoriilor se face:

- la intrare, la valoarea istorica sau valoarea actualizata a iesirilor viitoare de numerar sau de resurse necesare decontarii datoriei;
- la inventar, la valoarea actualizata a iesirilor de resurse viitoare;
- la bilant, la valoarea contabila actualizata.

Se considera ca datoriile pe termen scurt (comerciale, fiscale, salariale, dividendele de plata etc.) nu trebuie actualizate deoarece perioada de decontare este scurta iar eventualele variatii de valoare sunt considerate nesemnificative.

Datoriile peste un an vor fi aduse la valoarea actualizata potrivit dispozitiilor legale sau conventiilor si contractelor incheiate, de fiecare data cand diferenta dintre valoarea contabila si valoarea actualizata este mai mare de 5%. Actualizarea creditelor bancare si a ratelor de leasing se va face in functie de prevederile contractuale.

4.3. Capitalurile proprii. Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele institutiei, dupa deducerea tuturor datoriilor si se compun din:

- capitalul social;
- primele legate de capital, care reprezinta diferenta dintre valoarea justa a actiunilor nou emise si valoarea nominala a acestora si pot fi prime de emisiune, prime de aport, prime de fuziune, prime de divizare etc.
- rezervele asociate repartizarilor din profitul anual inainte sau dupa impozitare, potrivit legii, precum si rezervele din reevaluare constituie prin inregistrarea surplusului din reevaluarea imobilizarilor;
- rezultatul exercitiului;
- rezultatul reportat in care se inregistreaza:
 - profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anii anteriori;
 - rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29;
 - rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile;
 - rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale;
 - rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

4.4. Cheltuieli si venituri in avans. Sunt posturi de regularizare a veniturilor si cheltuielilor care sunt aferente altor exercitii financiare decat cel curent.

4.5. Recunoasterea si evaluarea veniturilor. Recunoasterea veniturilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii:

- creșterea de beneficii economice viitoare (prin creșteri de active sau reduceri de datorii) atunci când sunt îndeplinite cumulativ condițiile: transferul tuturor riscurilor și avantajelor aferente proprietății asupra bunului; nu mai este detinut controlul efectiv asupra bunului vândut; nu se mai poate gestiona respectivul bun.
- evaluarea credibilă.

4.6 Recunoașterea cheltuielilor se realizează atunci când:

- se estimează o diminuare a beneficiilor economice viitoare prin diminuarea de active sau creșterea de datorii, și
- sunt evaluate credibil.

Cap II – Politici aferente imobilizărilor corporale și necorporale

Imobilizări necorporale. Clasificarea și prezentarea este cea prevăzută de Reglementări.

Programele informatice sunt evaluate la costul de achiziție, clasificate după destinație și amortizate lunar pe o perioadă de un an. Cheltuielile cu întreținerea curentă a sistemelor informatice sunt recunoscute ca și cheltuieli ale perioadei.

Pragul de semnificație pentru deprecierea altor imobilizări necorporale este stabilit la:

- 15% din valoarea contabilă pentru concesiuni, licențe, mărci, alte drepturi și valori similare;
- 10% din valoarea contabilă pentru alte imobilizări necorporale;
- 20% din valoarea contabilă pentru imobilizări necorporale în curs.

Imobilizări corporale

Sunt structurate în bilanț pe următoarele subcategorii:

- alte instalații, utilaje și mobilier;
- avansuri și imobilizări corporale în curs

Imobilizările corporale sunt amortizate în sistem liniar, duratele de viață utilă fiind cele stabilite prin legislație fiscală.

Cap III – Politici aferente investițiilor și instrumentelor financiare

S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. nu a investit și nu investeste în titluri de valoare emise de alte societăți sau organisme publice sau private.

În general, investițiile financiare deținute de S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. sunt sub formă de participări la capitalul social al altor societăți, nu fac parte din categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare.

La intrare, investițiile se înregistrează la cost. În situațiile financiare anuale, investițiile financiare sunt evaluate la valoarea justă. Situațiile financiare ale anului 2015, au fost calculate conform prevederilor Ordinului C.N.V.M. nr.75/2005, modificat și completat cu Ordinul nr.11/11.03.2009.

La evaluarea investițiilor financiare, diferențele rezultate din modificarea valorii juste a

acestora sub forma de castiguri sau pierderi recunoscute se vor reflecta in capitaluri proprii pana in momentul vanzarii, incasarii sau disponibilizarii intr-o alta modalitate a activului financiar sau pana in momentul in care activul financiar este considerat ca fiind depreciat, moment in care castigul sau pierderea cumulata recunoscuta anterior in capitalurile proprii trebuie sa fie inclusa in profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei.

Cap IV – Politici aferente stocurilor

S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. evalueaza stocurile la costul de achizitie care cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente achizitiei si aducerea bunurilor in stare de folosire sau de utilizare. Gestiunea stocurilor este organizata dupa metoda cantitativ-valorica, in functie de natura bunurilor.

In bilant stocurile sunt evaluate la cost, iar testarea la depreciere se face la finele fiecarui an, pragul de semnificatie pentru diferentele din depreciere se fixeaza la 10% din valoarea contabila.

Stocurile vor fi inventariate la finele fiecarui exercitiu financiar.

Cap V – Politici aferente creantelor

Creantele pe termen scurt (cu scadente de pana la 12 luni) sunt evaluate la valoarea nominala, la data aparitiei lor; cele pe termen lung sunt evidentiata in bilant la valoarea actualizata in functie de o rata medie a dobanzii interbancare, cursul de schimb valutar sau in functie de graficul de esalonare a incasarilor.

O reclasificare a creantelor in creante incerte se face atunci cand riscul de neincasare devine semnificativ. Creantele vor fi clasificate dupa vechimea neincasarii si fiecare categorie va avea asociat un risc de neincasare. Politica de constituire a provizioanelor asociate riscului de neincasare a creantelor precum si transformarea acestora in creante incerte se prezinta astfel:

Tipul creantei	Vechimea neincasarii					
	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	Peste 365 zile
Comerciale						
Financiare						
Dividende de incasat						
Riscul asociat	0	5%	15%	45%	80%	100%

Societatea considera ca pentru creantele neincasate la 31 decembrie cu vechime mai mare de 90 zile peste scadenta se impune constituirea de provizioane la nivelul riscului asociat. Din punct de vedere fiscal, deductibilitatea provizioanelor pentru deprecierea creantelor se va circumscrie prevederilor legale in vigoare.

Pentru creantele in litigiu pentru care exista sentinta definitiva, societatea va calcula si inregistra penalitatile de intarziere conform clauzelor contractuale.

In anumite situatii specifice, creantele pot fi compensate cu datoriile realizate cu acelasi partener, cu respectarea dispozitiilor legale si cu prezentarea in notele explicative a detaliilor privind compensarea respectiva.

Diferentele de curs valutar aferente creantelor in devize la finele fiecarui an, exercitiu financiar sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli financiare ale respectivei perioade.

Cap VI – Politici aferente disponibilitatilor banesti si echivalentelor de numerar

Disponibilitatile sunt evidentiate distinct si contabilizate pe fiecare tip de valuta (in lei) in parte. Evidenta miscarii se tine in lei, la cursul de schimb de la data tranzactiei. La sfarsitul exercitiului financiar, nu a detinut valuta in sold, de-a lungul exercitiului financaire SSIF OLTENIA GRUP INVEST nu a operat cu valuta.

Cap VII – Politici aferente datoriilor

Clasificarea datoriilor in bilantul S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. se efectueaza in functie de durata de decontare, in datorii pe termen scurt (sub un an) si datorii pe termen mediu si lung (peste un an).

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominala a sumelor de bani care va fi platita sau la valoarea nominala a altor modalitati pentru stingerea obligatiei. Actualizarea valorii datoriilor in valuta, in sold la sfarsitul anului, se face la raportul de schimb de la acea data, diferentele fiind recunoscute ca si venituri sau cheltuieli ale perioadei la care se refera. Creditele bancare, imprumuturile etc. sunt indexate in functie de anumite rate conform contractelor care le reglementeaza (societatea nu a beneficiate de credite si/sau imprumuturi)

Cap VIII – Politici aferente capitalurilor proprii

Componenta capitalurilor proprii ale S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. este urmatoarea:

- capital social
- rezerve legale
- rezultat reportat
- profit si pierdere

Actiunile S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. nu sunt cotate pe piata de capital (Bursa de Valori Bucuresti). Pana in prezent societatea nu si-a rascumparat propriile actiuni.

Conturile de capital proprii ale S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. reflecta in bilant rezultatul diferentei dintre activele si datoriile din bilant; fiind pozitii reziduale, evaluarea este circumscrisa evaluarii activelor si datoriilor.

S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. este preocupata in permanenta pentru a mentine capitalul financiar si fizic de care dispune. Societatea nu aplica ajustarea la inflatie a capitalurilor proprii; se efectueaza insa reevaluari periodice ale activelor si datoriilor pentru a oferi o imagine fidela asupra activitatii.

Distribuirea dividendelor, precum si toate celelalte destinatii de repartizare a profitului net se vor opera contabil in exercitiul financiar in care Adunarea Generala a Actionarilor decide aceasta repartizare, operatiunile respective fiind considerate evenimente ulterioare datei bilantului (conform IAS 10) care nu impun ajustari contabile pentru anul incheiat.

Cap IX – Politici aferente veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor

Recunoasterea veniturilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii:

- cresterea de beneficii economice viitoare prin cresteri de active sau reduceri de datorii;
- evaluarea credibila.

In situatia in care tranzactia a avut loc dar recunoasterea venitului este conditionata de anumite evenimente ulterioare, S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. va inregistra un venit in avans, care va fi convertit in venit efectiv in perioada de aparitie/validare a evenimentului ulterior.

Veniturile din dividende vor fi recunoscute atunci cand este stabilit dreptul S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. la dividende, respectiv cand societatea emitenta a actiunilor va declara repartizarea dividendelor din profiturile anuale.

Veniturile extraordinare se refera doar la venituri din evenimente clar deosebite de activitatile obisnuite care nu au caracter frecvent si nu pot fi controlate de managementul societatii. Astfel de evenimente vor fi comentate in notele explicative iar in contul de profit si pierdere veniturile si cheltuielile extraordinare vor fi prezentate distinct.

Recunosterea cheltuielilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii:

- diminuarea de beneficii economice viitoare prin diminuari de active sau cresteri de datorii;
- evaluarea sa fie credibila.

Momentul recunoasterii cheltuielilor se stabileste pe baza de rationament profesional care va avea la baza contabilitatea de angajamente si principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate intr-o anumita perioada de timp.

Cheltuielile extraordinare se refera exclusiv la cheltuieli din evenimente clar deosebite de activitatile obisnuite, care nu au caracter frecvent si nu pot fi controlate de managementul societatii.

Cheltuielile cu impozitul amanat se determina si se inregistreaza la sfarsitul perioadei pe baza diferentelor temporare impozabile.

In situatia in care se constata ca valoarea cheltuielilor asociate unei perioade este grevata de erori fundamentale, se va proceda la corectarea acestora in perioada in care

eroarea este descoperita. Daca eroarea este descoperita in anii urmasori, corectia va afecta contul de rezultat reportat al societatii.

Performantele societatii vor fi reflectate de doua pozitii de bilant:

- rezultatul exercitiului, care provine din contul de profit si pierdere al perioadei. Distribuirea profitului este considerata "eveniment ulterior datei bilantului, care nu necesita ajustare in exercitiul curent", prin urmare acest eveniment va produce efecte in exercitiul financiar urmasor. Rezultatul reportat care provine din perioadele anterioare va influenta rezultatul exercitiului curent astfel: daca rezultatul reportat este o pierdere, aceasta se va acoperi din rezultatul exercitiilor viitoare; daca este profit modalitatile de distribuire sunt cele practicate pentru rezultatul exercitiului, respectiv cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

- rezultatul pe actiune este indicatorul care se prezinta la finalul contului de profit si pierdere. In determinarea acestuia se utilizeaza media anuala ponderata a actiunilor S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A., aflate in circulatie, iar metoda de prezentare se bazeaza pe rezultatul pe actiune de baza.

Cap X – Politici contabile aferente unor cazuri speciale

Modificarea unei politici contabile trebuie efectuata doar daca este ceruta prin dispozitii legale sau de un organism de reglementare contabila sau daca aceasta are ca rezultat o prezentare mai adecvata a evenimentelor sau tranzactiilor in cadrul situatiilor financiare.

Schimbarea politicii contabile se aplica prospectiv – asupra evenimentelor si tranzactiilor ce au loc dupa data schimbarii.

Nici o ajustare legata de perioade anterioare nu se aplica soldului de deschidere al rezultatului reportat sau contului de profit si pierdere al acesteia.

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii financiari se împart în cinci categorii:

- Indicatori de lichiditate
- Indicatori de risc
- Indicatori de activitate
- Indicatori de profitabilitate
- Indicatori privind rezultatul pe actiune

1.INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\text{-Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{917562}{918843} = 0,9986$$

(sau indicatorul capitalului circulant)

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- Indicatorul lichiditatii imediate= $\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{917562}{918843} = 0,9986$
(sau indicatorul test acid)

2.INDICATORI DE RISC

- Indicatorul gradului de îndatorare= $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ - Nu este cazul

sau

= $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$ - Nu este cazul

Unde:

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + capital propriu

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

- acest indicator determina de cate ori o institutie poate achita cheltuielile cu dobanda.
- cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atata pozitia institutiei este considerata mai riscanta.

$\frac{\text{Profit înaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{Nr. de ori}$ - Nu este cazul

3.INDICATORI DE ACTIVITATE

Indicatorii de gestiune furnizeaza informatii cu privire la :

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar;
- capacitatea institutiei de a controla capitalul circulant si activitatile de baza.

Principalii indicatori de activitate sunt:

- viteza de rotatie a debitelor clienti;
- viteza de rotatie a creditelor furnizori;
- viteza de rotatie a activelor imobilizate;
- viteza de rotatie a activelor totale.

a. Viteza de rotatie a debitelor-clienti- Nu este cazul

- acest indicator calculeaza eficacitatea institutiei în colectarea creantelor sale;
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii își achita datoriile catre institutie.

-Viteza de rotatie a debitelor clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}^*} \times 365$ - Nu este cazul

O valoare în crestere a acestui indicator poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, în consecinta, creante mai greu de încasat (clienti rau platnici).

b.Viteza de rotatie a creditelor-furnizori - Nu este cazul

- acest indicator aproximeaza numarul de zile de creditare pe care institutia îl obtine de la furnizorii sai.

- Viteza de rotatie a creditelor furnizori = $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365$ - Nu este cazul

- pentru aproximarea achizitiilor se utilizeaza adesea “ costul vanzarilor “ sau “cifra de afaceri “.

c.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

- acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri (pentru societatile de investitii financiare valoarea veniturilor activitatii curente) generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}^*}{\text{Active imobilizate}} = \frac{123676}{1440454} = 0,0859$

d.Viteza de rotatie a activelor totale

- Viteza de rotatie a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}^*}{\text{Total active}} = \frac{123676}{2358015} = 0,0524$

* - pentru societatile de investitii financiare se înțelege total venituri din activitatea curenta.

4.INDICATORI DE PROFITABILITATE

- acesti indicatori exprima eficienta institutiei în realizarea de profit din rezursele disponibile.

Indicatorul rentabilitatea capitalului angajat

- acest indicator reprezinta profitul pe care-l obtine institutia din banii investiti în afaceri;

Indicatorul rentabilitatea capitalului angajat

= Profitul înainte de platii dobanzii si a impozitului pe profit – nu este cazul.
Capitalul angajat

- capitalul angajat se refera la banii investiti în institutie atat de catre actionari cat si de creditori pe termen lung si este egal cu totalul capitalurilor proprii.

5.INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE

Se determina în conformitate cu prevederile IAS 33 si au în vedere :

- Rezultatul pe actiune	=0.00 ron /actiune
- profit brut (contabil)	=0.00 RON
- numar de actiuni comune luat în calcul	= 50.000

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SANDITA ADRIAN-VICTOR
IVANOVICI ILEANA

- Preşedinte CA
- membru CA



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE
FINANCIARE ANUALE**

Nota 1 : Active immobilizate

lei

Elemente de active	VALOAREA BRUTA				DEPRECIERI (amortizari si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Depreciere inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
Chelt. de constituire	0	0	0	0	0	0	0	0
Chelt. de dezvolt.cercet.	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imob. necorporale	143.983	0	0	143.983	98.913	30.500	0	129.413
Avansuri si imob. nec. in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total immobilizari necorporale	143.983	0	0	143.983	98.913	30.500	0	129.413
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Echipamente tehnologice	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparate de masurare control reglare	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura, birotica	138.244	0	0	138.244	69.946	63.465	0	133.411
Avansuri si imob.corp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imob. corporale	138.244	0	0	138.244	69.946	63.465	0	133.411
Imobilizari financiare	1.657.402	171	236.522	1.421.051	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1.939.629	171	236.522	1.703.278	168.859	93.965	0	262.824

Nota 2 : Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	TRANSFERURI		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
Total provizioane				

Nu este cazul

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA**Nota 3 : Repartizarea profitului**

Destinatia		Suma
Pierdere contabila		94.409
- rezerva legala		0
-cheltuieli nedeductibile		0
- acoperirea pierderilor fiscale		0
- dividende		0
- alte rezerve		0
Profit fiscal nerepartizat		0

Nota 4 : Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul		Exercitiul precedent	Exercitiul curent	Procent
0		1	2	3 (2/1)
1	Cifra de afaceri	165.871	123.676	0,75
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	524.389	606.273	1,16
3	Cheltuielile activitatii de baza	524.389	606.273	1,16
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare			
5	Cheltuieli indirecte de productie			
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-358.518	-482.597	1,35
7	Cheltuieli de desfacere			
8	Cheltuieli generale de administratie			
9	Alte venituri din exploatare			
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-358.518	-482.597	1,35

Nota 5 : Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care :	15.003	15.003	
- avansuri catre furnizorii de bunuri natura stocurilor			
- fonduri speciale (ct.447)	2.707	2.707	
- alte creante (ct.461)	12.296	12.296	

Datorii	Sold la 31 decembrie (col 2+3+4)	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care :	918.843	918.843		
Datorii comerciale	3.064	3.064		
Datorii in leg cu personalul	10.524	10.524		
Alte datorii	57.000	57.000		
Avansuri incasate de la clienti	827.193	827.193		
Datorii fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale din care :	21.062	21.062		
T.V.A. de plata				
impozit pe profit	5.950	5.950		

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

NOTA 6

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale firmei a fost efectuata in acord cu principiile contabile: principiul continuitatii, al permanentei metodei, principiul prudentei contabile, principiul independentei exercitiului, principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv, principiul intangibilitatii si principiul necompensarii valorilor de activ cu valorile elementelor de pasiv, cu exceptia celor prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Conform **principiului continuitatii activitatii**, societatea isi continua in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

In anul financiar 2015 nu au existat elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care sa duca la incapacitatea firmei de a-si continua activitatea.

Referitor la principiul permanentei metodelor, precizam ca s-au urmarit continuarea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

In activitatea societatii s-a tinut cont de principiul prudentei, luandu-se in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar.

Conform principiului exercitiului, s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar 2015.

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau pasiv, respectandu-se principiul evaluarii separate a elementului de activ si de pasiv.

Conform principiului intangibilitatii, bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2015 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

S-a respectat principiul necompensarii. Informatiile prezentate in situatiile financiare 2015 corespund cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor referitoare la anul 2015, nu numai forma lor juridica, respectandu-se principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Conform principiului pragului de semnificatie, elementele care au o valoare semnificativa au fost prezentate distinct.

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

NOTA 7

Capitalul social al societatii este format din 50.000 actiuni in valoare de 10 ron fiecare, respectiv in valoare totala de 500.000 ron.

Societatea nu a emis obligatiuni si nici actiuni.

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

NOTA 8

I ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Pe perioada 01.01.2015-31.12.2015, nu au avut loc schimbări in cadrul Consiliului de Administrație, acesta avand urmatoarea componenta:

- SANDITA ADRIAN-VICTOR
- IVANOVICI ILEANA
- GIOTOIU LUMINITA-MADALINA

Conducerea executiva a fost realizata de Sandita Adrian-Victor - director general.

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor pe parcursul exercitiului financiar.

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

Detalii privind salariatii :

Numarul mediu al salariatilor aferent exercitiului financiar 2015 a fost de 9 salariati.

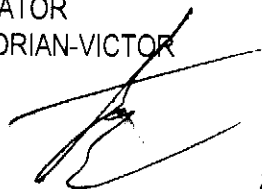
Salariile brute ale salariatilor la nivelul anului financiar au fost de 180.144 lei.

Intreprinderea a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariati dupa cum urmeaza :

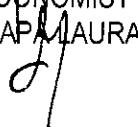
-Asigurari sociale	=	30.070	lei
-Sanantate	=	9.898	lei
-Somaj	=	1.279	lei

Total 41.247 lei

ADMINISTRATOR
SANDITA ADRIAN-VICTOR



ECONOMIST
PAPA MAURA



SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente		
	Active curente (A)	917.562	
	Datorii curente (B)	918.843	
	A/B- in numar de ori	1,00	
	Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)		
	Active curente (A)	917.562	
	Stocuri (B)	0	
	Datorii curente (C)	918.843	
	(A-B)/C - in numar de ori	1,00	
	II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat (A)		0	
Capital propriu (B)		1.439.173	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		0,00	
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor			
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		0	
Cheltuieli cu dobanda (B)		0	
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)		0,00	
Numar de zile de stocare			
Stoc mediu (A)		0	
Costul vanzarilor (B)	43.271		
(A/B)*365 - in numar de zile	0,00		
Viteza de rotatie a stocurilor			
Costul vanzarilor (A)	43.271		
Stoc mediu (B)	0		
(A/B) - in numar de ori	0,00		
Viteza de rotatie a debitelor - clienti			
Sold mediu clienti (A)	0		
Cifra de afaceri neta (B)	123.676		
(A/B)*365 -in numar de zile	0,00		
Viteza de rotatie a creditelor - furnizori			
Sold mediu furnizori (A)	0		
Costul vanzarilor (B)	43.271		
(A/B)*365 -in numar de zile	0,00		
Viteza de rotatie a activelor imobilizate			
Cifra de afaceri neta (A)	123.676		
Active imobilizate (B)	1.440.454		
(A/B) - in numar de ori	0,10		
Viteza de rotatie a activelor totale			
Cifra de afaceri neta (A)	123.676		
Total active (B)	2.358.016		
(A/B) - in numar de ori	0,05		
III. Indicatori de activitate	Rentabilitatea capitalului angajat		
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	0	
	Total active minus datorii curente (B)	1.439.173	
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0,00	
	Marja bruta din vanzari		
	Profit brut din vanzari (A)	-482.597	
	Cifra de afaceri neta (B)	123.676	
	(A/B) - in procente	-390,21%	
	IV. Indicatori de profitabilitate		

Numele si prenumele : SANDITA ADRIAN-VICTOR

Calitatea : ADMINISTRATOR

Semnatura :

Stampila unitatii :



SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii financiari se împart în cinci categorii:

- Indicatori de lichiditate
- Indicatori de risc
- Indicatori de activitate
- Indicatori de profitabilitate
- Indicatori privind rezultatul pe actiune

1.INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\text{-Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{917562}{918843} = 0,9986$$

(sau indicatorul capitalului circulant)

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\text{- Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{917562}{918843} = 0,9986$$

(sau indicatorul test acid)

2.INDICATORI DE RISC

$$\text{- Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 - \text{Nu este cazul}$$

sau

$$= \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 \quad - \text{Nu este cazul}$$

Unde:

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + capital propriu

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

- acest indicator determina de cate ori o institutie poate achita cheltuielile cu dobanda.
- cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atata pozitia institutiei este considerata mai riscanta.

Profit înainte de platii dobanzii si a impozitului pe profit = Nr. de ori
Cheltuieli cu dobanda

- Nu este cazul

3.INDICATORI DE ACTIVITATE

Indicatorii de gestiune furnizeaza informatii cu privire la :

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar;
- capacitatea institutiei de a controla capitalul circulant si activitatile de baza.

Principalii indicatori de activitate sunt:

- viteza de rotatie a debitelor clienti;
- viteza de rotatie a creditelor furnizori;
- viteza de rotatie a activelor imobilizate;
- viteza de rotatie a activelor totale.

a. Viteza de rotatie a debitelor-clienti- Nu este cazul

- acest indicator calculeaza eficacitatea institutiei în colectarea creantelor sale;
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii își achita datoriile catre institutie.

-Viteza de rotatie a debitelor clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}^*} \times 365$

- Nu este cazul

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

O valoare în creștere a acestui indicator poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

b. Viteza de rotație a creditelor-furnizori

- Nu este cazul

- acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care instituția îl obține de la furnizorii săi.

- Viteza de rotație a creditelor furnizori = $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365$

- Nu este cazul

- pentru aproximarea achizițiilor se utilizează adesea "costul vânzării" sau "cifra de afaceri".

c. Viteza de rotație a activelor imobilizate

- acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri (pentru societățile de investiții financiare valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}^*}{\text{Active imobilizate}} = \frac{123676}{1440454} = 0,0859$

d. Viteza de rotație a activelor totale

- Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}^*}{\text{Total active}} = \frac{123676}{2358015} = 0,0524$

* - pentru societățile de investiții financiare se înțelege total venituri din activitatea curentă.

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

4.INDICATORI DE PROFITABILITATE

- acesti indicatori exprima eficienta institutiei în realizarea de profit din rezursele disponibile.

Indicatorul rentabilitatea capitalului angajat

- acest indicator reprezinta profitul pe care-l obtine institutia din banii investiti în afaceri;

Indicatorul rentabilitatea capitalului angajat

$$= \frac{\text{Profitul înainte de platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}}$$

- nu este cazul.

- capitalul angajat se refera la banii investiti în institutie atat de catre actionari cat si de creditorii pe termen lung si este egal cu totalul capitalurilor proprii.

5.INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE

Se determina în conformitate cu prevederile IAS 33 si au în vedere :

- Rezultatul pe actiune	=0.00 ron /actiune
- profit brut (contabil)	=0.00 RON
- numar de actiuni comune luat în calcul	= 50.000

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

ALTE INFORMATII CONTROLUL INTERN

NOTA 10

Compartimentul de control intern al SSIF OLTENIA GRUP INVEST S.A. a urmarit si verificat in cursul anului 2015 desfasurarea activitatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor si Instructiunilor A.S.F., a reglementarilor aplicabile activitatii de intermediere.

In anul 2015, reprezentantul Compartimentului de Control Intern al SSIF OLTENIA GRUP INVEST S.A., a fost d-na Tatulescu Mirela, autorizata prin Decizia CNVM nr. 120/12.02.2013 si inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PFR13RCCI/160542.

I. Activitatea in relatia cu A.S.F.

- avizarea documentelor transmise A.S.F.;
- avizarea Organigramei și a procedurii interne de remunerare a personalului.
- avizarea raportarilor anuale.

II. Activitatea in relatia cu B.V.B., Depozitarul Central, S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., Registrul Comertului

- verificarea documentatiei depuse la Oficiul Registrului Comertului in vederea inscrierilor modificarilor privind cesiunile de actiuni;
- verificarea raportarilor prevazute in Codul Bursei de Valori Bucuresti – operator de piata, precum si a respectarii termenului legal de depunere;
- verificarea raportarilor prevazute in Codul Depozitarului Central, precum si a respectarii termenului legal de depunere;
- verificarea raspunsurilor transmise la solicitarile Depozitarului Central;
- verificarea raportarilor prevazute in Codul Fondului de Compensare a Investitorilor, precum si a respectarii termenului legal de depunere. Implementarea modificarilor in modul de calcul.

III. Activitatea in relatia cu Departamentul Tranzactionare

S-a verificat procedura de lucru a Oltenia Grup Invest SA in relatia cu clientii societatii.

Astfel:

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

1. S-a verificat modul de functionare al sistemului de inregistrare a tranzactiilor si arhivarea periodica fisierelor pe discuri optice.
2. S-a verificat evidenta ordinelor si completarea dosarelor clientilor. S-a recomandat aranjarea documentelor in cutii de arhivare.
3. S-a verificat corecta deschidere a conturilor de tranzactionare si clasificarea corecta a acestora in functie de tipul clientului (client, financial, staff) si incadrarea corecta a persoanelor initiate.
4. S-au verificat modalitatea de procesare a ordinelor clientilor societatii si s-a avut in vedere corectitudinea executarii acestora dupa criteriile de prioritate: pret, timp, tip de cont/ client, in conformitate cu procedura interna de executare a ordinelor clientilor.
5. S-a verificat existenta elementelor minime prevazute in reglementarile in vigoare pentru formularele de ordin, formularele de confirmare a executarii ordinului, formularele de raportare catre clienti, extrasele de cont.
6. S-a verificat daca Actele aditionale atasate la Contractul de intermediere a fost semnat de toti clientii societatii.
7. S-a verificat baza de date a societatii cu privire la clientii acesteia, astfel incat societatea sa detina inregistrari cu datele cerute de reglementarile pietei de capital pentru fiecare client al societatii.
8. S-au verificat in permanenta incheierea tranzactiile personale in contul persoanelor relevante, notificarea acestora de catre traderi si avizarea acestora de catre CCI si evidentierea acestora intr-un registru special.

In legatura cu pastrarea in siguranta a activelor clientilor s-a verificat:

- separarea datelor din contul casa in doua sectiuni: una pentru societate, cealalta pentru clienti;
- asigurarea evidentierii distincte a sumelor si instrumentelor apartinand clientilor;
- a fost verificat modul si termenul de depunere la banca al sumelor in numerar primite de la clienti;
- asigurarea folosirii contului de decontare in conformitate cu prevederile legale;
- asigurarea utilizarii instrumentelor financiare si a sumelor banesti apartinand clientilor numai cu acordul expres al acestora. Nu s-a constatat nici un caz de folosire a activelor clientilor in folosul unui tert.

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

S-a verificat de asemenea transmiterea raportarilor catre clienti in termenul prevazut de reglementarile in vigoare sau in contract.

IV. Activitatea in relatia cu Departamentul Back-office

- s-a verificat pentru toti clientii concordanta dintre inregistrarile interne ale detinerilor clientilor cu datele furnizate de sistemul Arena;
- s-a verificat concordanta dintre inregistrarile interne ale detinerilor clientilor cu datele furnizate de sistemul Arena;
- s-a verificat prin sondaj corectitudinea efectuarii calculelor de catre programul de BackOffice, respectiv calculul comisionului, calculul sumelor impozabile, calculul cotei ASF care s-a diminuta la 0,06%.
- s-a verificat prin sondaj concordanta dintre inregistrarile interne ale detinerilor clientilor cu datele furnizate de sistemul Arena. S-a constatat concordanta datelor din cele doua sisteme de inregistrare.

V. Revizuirea procedurilor si politicilor interne pentru a corespunde cadrului legal in vigoare:

1. Actualizarea si verificarea implementarii regulilor si procedurilor interne ale Oltenia Grup Invest SA astfel incat acestea sa corespunda legislatiei pietei de capital in vigoare si anume:
 - Reguli si proceduri privind politica de personal.

VI. Informare despre modificarea cadrului legal:

Angajatii societatii au fost informati cu privire la noi modificari legislative aparute si verificarea incadrarii si respectarii acestora.

VII. INVESTIGATII EFECTUATE

- am verificat intocmirea inregistrarilor contabile si a modului de efectuare a tranzactiilor clientilor precum si a rapoartelor pe care acestia trebuie sa le primeasca cu privire la serviciile furnizate de SSIF;
- prin discutiile purtate cu clientii am verificat daca acestia au inteles clauzele contractuale si daca sunt constienti de riscurile pe care le implica tranzactiile pe piata de capital.
- am procedat la verificarea mecanismelor de securitate si control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitatii si pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date. A fost verificata existenta copiilor de back-up a datelor.

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA

VIII. CONCLUZII

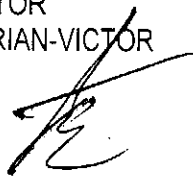
In cursul anului 2015 in activitatea SSIF Oltenia Grup Invest SA nu au fost constatate abateri si/sau incalcari ale reglementarilor speciale aplicabile pietei de capital, nu au fost constatate alte abateri sau incalcari ale legislatiei incidente desfasurarii activitatii societatii, aceasta deruland intreaga activitate in limitele impuse de lege, regulamente, instructiuni, dispuneri de masuri, avize si autorizatii emise de catre CNVM/ASF si/sau de alte institutii ale statului.

SSIF OLTENIA GRUP INVEST SA CRAIOVA, are sediul in Craiova, str. Mihai Viteazu, Nr.14, judetul Dolj, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J16/866/1996.

Activitatea principala a societatii este Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare, Cod CAEN 6612.

La nivelul exercitiului 2015, s-a inregistrat o pierdere contabila in suma de 94.409 lei.

ADMINISTRATOR
SANDITA ADRIAN-VICTOR



ECONOMIST
PAPA AURA



SC OLTENIA GRUP INVEST SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

<i>Denumirea elementului</i>	<i>Exercițiul financiar</i>	
	31.12.2014	31.12.2015
<i>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</i>		
Încasări de la clienți	165.871	123.676
Plăți către furnizori și angajați	487.585	512.308
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	24.864	20.372
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezoreria netă din activități exploatare	-346.578	-388.632
<i>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție</i>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	-
Venituri din sconturi	11.390	8.219
Incasari dobanzi depozite bancare	30.963	12.272
Dividende încasate	69.249	63.249
Venituri din investitii financiare cedate	371.935	511.105
Venituri din diferente de curs valutar	53.153	-
Trezorerie netă din activități de investiție	536.690	594.845
<i>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare</i>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	344.258	159.704
Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate		
Trezorerie netă din activități de finanțare	-344.258	-159.704
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-154.146	46.509
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	146.789	-7.357
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	-7.357	39.152

ADMINISTRATOR
 SANDITA ADRIAN-VICTOR
 SEMNATURA

INTOCMIT
 PAPA LĂURA
 SEMNATURA

STAMPILA



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 12.2015

ANEXA nr.2
lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	500.000	-	-	-	-	500.000
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve, din care:	76.788	6.822	6.822	-	-	83.610
-Rezerve legale	76.788	6.822	6.822	-	-	83.610
-Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
-Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat, din care:	1.155.901	6.823	6.823	205.929	205.929	956.795
-Profit nerepartizat	1.155.901	6.823	6.823	205.929	205.929	956.795
-Rezultat reportat provenit din prescriere datorii aferente exercitiilor financiare anterioare	-	-	-	-	-	-
-Rezultatul reportat provenit din trecerea la Reglem.contabile conforme cu Directiva a IV a UE	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	1.155.901	6.823	6.823	-	-	956.795
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	29.098	-	-	29.098	29.098	-
Sold creditor	29.098	-	-	29.098	29.098	-
Sold debitor	-	94.409	94.409	-	-	94.409
Repartizarea profitului	69.695	6.823	6.823	69.695	69.695	6.823
TOTAL	1.692.092	(87.587)	(87.587)	165.332	165.332	1.439.173

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
ADRIAN VICTOR

Semnatura

Stampila



INTOCMIT

Numele si prenumele
PAPA LAURA

Caitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Balanta sintetica pe luna DEC.2015

Societatea Oitenia Grup Invest SA

Cod fiscal: 8579448

Adresa: STR. MIHAI VITEAZU, NR. 4

Sint	Denumire sintetic	Rulaje anterioare		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Solduri		Sint
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00	1012
1051	REZERVE LEGALE	0.00	81.531.16	0.00	2.079.25	0.00	83.610.41	0.00	83.610.41	1061
1171	REZULTUL REPORTAT - PROFIT CONTABIL	392.382.99	1.384.106.64	34.929.27	0.00	427.312.26	1.384.106.64	0.00	956.794.38	1171
121	PROFIT SI PIERDERE	693.884.68	619.422.22	119.044.66	99.090.53	812.929.34	718.520.75	94.408.59	0.00	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4.743.90	0.00	2.079.25	0.00	6.823.15	0.00	6.823.15	0.00	129
	TOTAL PARTIAL nivel 1 : 1	1.091.011.57	2.585.060.02	156.053.18	101.177.78	1.247.064.75	2.686.237.80	0.00	1.439.173.05	
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI.COM. SI ALTE DREPTURI SI	93.248.00	0.00	0.00	0.00	93.248.00	0.00	93.248.00	0.00	205
2051	CONCES.BREVETE.LICENTE.MARCI	48.130.99	0.00	0.00	0.00	48.130.99	0.00	48.130.99	0.00	2051
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2.604.37	0.00	0.00	0.00	2.604.37	0.00	2.604.37	0.00	208
214	MOBIILIER.APARATURA BIROTICA.ECHIP.DE PROT.A VAL.UMAME SI	138.243.71	0.00	0.00	0.00	138.243.71	0.00	138.243.71	0.00	214
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	616.930.00	120.000.00	0.00	30.000.00	616.930.00	150.000.00	466.930.00	0.00	265
26781	DEPOZITE BANCALE LA TERMEN	1.069.238.45	569.238.45	500.000.00	500.000.00	1.569.238.45	1.069.238.45	500.000.00	0.00	26781
2678	DEPOZITE PENTRU SCOPURI DE GARANTARE	28.268.31	43.18	171.03	25.64	28.439.34	68.82	28.370.52	0.00	26782
2678	CREANTE IMOBILIZATE AR	462.034.95	0.00	0.00	36.284.95	462.034.95	36.284.95	425.750.00	0.00	26784
2805	AMORTIZ. CONCES..BREVETELOR.LICENTELOR.MARC. SI ALTOR	0.00	126.226.18	0.00	0.00	0.00	126.808.98	0.00	126.808.98	2805
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	2.604.37	0.00	0.00	0.00	2.604.37	0.00	2.604.37	2808
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	133.149.28	0.00	261.42	0.00	133.410.70	0.00	133.410.70	2814
	TOTAL PARTIAL nivel 1 : 2	2.456.698.78	951.261.46	500.171.03	567.154.81	2.958.869.81	1.518.416.27	1.440.453.54	0.00	
	TOTAL PARTIAL nivel 1 : 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
401	FURNIZORI	174.521.37	177.805.81	24.194.37	23.974.04	198.715.74	201.779.85	0.00	3.064.11	401
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408
4111	CLIENTI	105.711.72	105.711.72	5.846.89	5.846.89	111.558.61	111.558.61	0.00	0.00	4111
419	CLIENTI - DIVIDENDE INCASATE IN CURS DE CLARIFICARE	6.025.15	6.025.15	0.00	0.00	6.025.15	6.025.15	0.00	0.00	419
4190	CLIENTI-PERS.JURIDICE	433.679.17	438.657.80	0.00	0.00	433.679.17	438.657.80	0.00	0.00	4190
4191	CLIENTI CREDITORI DIN TRANZACTII	11.277.297.52	11.647.707.53	249.135.84	686.985.11	11.526.433.36	12.334.692.64	0.00	808.259.28	4191
4192	ALTI CLIENTI CREDITORI	4.90	2.667.39	0.00	0.00	4.90	2.667.39	0.00	2.662.49	4192
4193	PPM AN 2001/2002	1.071.62	9.734.47	0.00	0.00	1.071.62	9.734.47	0.00	8.662.85	4193
4194	CLIENTI UNICI/PPM	273.265.72	273.658.11	20.134.65	22.372.45	293.400.37	296.030.56	0.00	2.630.19	4194
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	163.663.00	174.187.00	16.490.00	16.490.00	180.153.00	190.677.00	0.00	10.524.00	421
423	PERSONAL - AJUTORE MATERIALE DATORATE	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	423
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1.050.00	1.050.00	1.200.00	1.200.00	2.250.00	2.250.00	0.00	0.00	425
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	27.574.00	30.036.00	2.462.80	2.740.00	30.036.00	32.776.00	0.00	2.740.00	4311
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIG.SOCIALE	18.343.00	19.981.00	1.638.80	1.822.00	19.981.00	21.803.00	0.00	1.822.00	4312
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIG.SOCIALE DE	9.077.00	9.887.00	810.00	902.00	9.887.00	10.789.00	0.00	902.00	4313

Balanta sintetica pe luna: DEC.2015
Societatea: Oitenia Grup Invest SA

Pagina 1

Trendix Ver. 3.2 Data raport 05.04.2016 11:05:01 AM Utilizator trendix

Balanta sintetica pe luna DEC.2015

Societatea Oltenia Grup Invest SA
Cod fiscal: 8579448

Adresa: STR. MIHAI VITEAZU , NR. 4

Sint	Denumire sintetic	Rulaje anterioare		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Solduri		Sint
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIG.SOCIALE DE SANATATE	9.618.00	10.478.00	86.00	985.00	10.478.00	11.433.00	0.00	955.00	4314
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	1.152.00	1.263.00	111.00	123.00	1.263.00	1.386.00	0.00	123.00	4371
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	778.00	853.00	75.00	83.00	853.00	936.00	0.00	83.00	4372
441	IMPOZITUL PE PROFIT	27.141.00	27.140.47	0.00	5.950.05	27.141.00	33.090.52	0.00	5.949.52	441
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	21.245.00	23.130.01	1.885.00	2.156.00	23.130.00	25.286.01	0.00	2.156.01	444
4461	IMPOZIT PE DIVIDENDE	32.797.00	32.793.57	0.00	5.588.67	32.797.00	38.382.24	0.00	5.585.24	4461
4462	TAXA DIVIDEND	908.80	1.120.00	0.00	0.00	908.80	1.120.00	0.00	211.20	4462
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	4.190.00	1.468.00	132.00	147.00	4.322.00	1.615.00	2.707.00	0.00	447
4472	FAAMPB	346.00	377.00	31.00	34.00	377.00	411.00	0.00	34.00	4472
4473	1/ DINT VENITURILE DE EXPLOATARE	2.000.00	2.174.93	0.00	325.07	2.000.00	2.500.00	0.00	500.00	4473
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456
457	DIVIDENDE DE PLATA	154.115.00	179.932.75	5.588.67	34.929.27	159.703.67	214.862.02	0.00	55.158.35	457
461	DEBITORI DIVERSI	425.667.36	410.742.76	85.462.60	88.091.13	511.129.96	498.833.89	12.296.07	0.00	461
4612	DEBITORI DIN TRANZACTII IN CONTUL CLIENTILOR PE PIATA REGI	8.332.870.70	8.332.870.70	661.007.56	661.007.56	8.993.878.26	8.993.878.26	0.00	0.00	4612
4622	CREDITORI DIN TRANZACTII IN CONTUL CLIENTILOR PE PIATA	6.093.124.48	6.119.118.88	215.727.29	191.459.39	6.308.851.77	6.310.578.27	0.00	1.726.50	4622
4627	COTA 0.08/ CNVM (TRANZACTII CUMPARARE)	3.918.76	4.180.67	261.91	114.83	4.180.67	4.295.50	0.00	114.83	4627
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	22.774.11	22.774.11	0.00	0.00	22.774.11	22.774.11	0.00	0.00	471
5121	TOTAL PARTIAL nivel 1 : 4	27.623.948.38	28.067.544.83	1.293.051.78	1.753.296.46	28.917.002.16	29.820.841.29	0.00	903.839.13	
5121	CONTURI LA BANCII DISPONIBILITATI PROPRII IN LEI BCR	19.721.69	19.680.34	0.00	41.35	19.721.69	19.721.69	0.00	0.00	5121
5123	CONT CREDIT AGRICOL CLIENTI	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	5123
5124	CONTURI LA BANCII DISPONIBILITATI CLIENTI IN LEI-CREDIT	695.262.35	344.503.72	123.79	45.00	695.386.14	344.548.72	350.837.42	0.00	5124
5126	CONTURI LA BANCII DISPONIBILITATI PROPRII LEI BT	1.193.594.37	1.191.731.45	600.763.78	579.134.37	1.794.358.15	1.770.865.82	23.492.33	0.00	5126
5127	CONTURI LA BANCII DISPONIBILITATI CLIENTI IN LEI BT	45.786.879.00	45.724.487.72	6.912.681.55	6.975.072.83	52.699.560.55	52.699.560.55	0.00	0.00	5127
5129	CONT OVN CLIENTI IN LEI BT	36.374.859.18	36.374.859.18	6.796.428.54	6.318.213.40	43.171.287.72	42.693.072.58	478.215.14	0.00	5129
5123	CONTURI DECONTARE A TRANZACTIILOR PE PIETILE	8.907.015.34	8.907.015.34	646.956.03	646.956.03	9.553.971.37	9.553.971.37	0.00	0.00	5123
531	CASA DISPONIBIL SOCIETATE	238.759.18	223.605.78	52.177.00	17.316.65	290.936.18	240.922.43	50.013.75	0.00	531
5311	CASA DISPONIBIL CLIENTI	395.442.00	395.442.00	20.000.00	20.000.00	415.442.00	415.442.00	0.00	0.00	5311
581	VIRAMENTE INTERNE	84.013.204.10	84.013.204.10	14.839.466.20	14.839.466.20	98.852.670.30	98.852.670.30	0.00	0.00	581
6028	TOTAL PARTIAL nivel 1 : 5	171.624.897.21	177.194.679.63	29.868.596.89	29.396.245.83	207.493.484.10	206.590.925.46	902.558.64	0.00	
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2.119.93	2.119.93	0.00	0.00	2.119.93	2,119.93	0.00	0.00	6028
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE	35.477.98	35.477.98	0.00	0.00	35.477.98	35,477.98	0.00	0.00	603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	5.603.03	5.603.03	69.90	69.90	5,672.93	5,672.93	0.00	0.00	604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17.210.05	17.210.05	17,210.05	17,210.05	0.00	0.00	605
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	24.861.12	24,861.12	0.00	0.00	24,861.12	24,861.12	0.00	0.00	612

Balanta sintetica pe luna: DEC.2015
Societatea : Oltenia Grup Invest SA

Balanta sintetica pe luna DEC.2015

Societatea Oitenia Grup Invest SA

Cod fiscal: 8579448

Adresa: STR. MIHAI VITEAZU - NR. 4


Sint	Denumire sintetic	Rulaje anterioare		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Solduri		Sint
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	9.372.00	9.372.00	850.00	850.00	10.222.00	10.222.00	0.00	0.00	621
622	CHELTUIELI PRIVIND COMIS DAT PT TRANZ CU VAL IMOB PE PIATA	14.489.81	14.489.81	1.103.91	1.103.91	15.593.72	15.593.72	0.00	0.00	622
626	CHELTUIELILE PRIVIND ONORARIILE DE AUDIT	12.500.00	12.500.00	500.00	500.00	13.000.00	13.000.00	0.00	0.00	626
629	ALTE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE ONORARIILE SI COTIZATIILE	15.350.92	15.350.92	300.00	300.00	15.650.92	15.650.92	0.00	0.00	629
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	1.713.67	1.713.67	0.00	0.00	1.713.67	1.713.67	0.00	0.00	6231
6233	CHELTUIELI DE SPONSORIZARE	55.000.00	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00	55.000.00	0.00	0.00	6233
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	441.19	441.19	0.00	0.00	441.19	441.19	0.00	0.00	624
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	5.992.39	5.992.39	519.00	519.00	6.511.39	6.511.39	0.00	0.00	626
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE CONT CURENT	4.125.77	4.125.77	441.49	441.49	4.567.26	4.567.26	0.00	0.00	627
6271	CHELTUIELI CU COMISIOANELE BANCARE CT CLIENTI	3.512.04	3.512.04	143.80	143.80	3.655.84	3.655.84	0.00	0.00	6271
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	60.664.44	60.664.44	4.066.22	4.066.22	64.730.66	64.730.66	0.00	0.00	628
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	8.481.93	8.481.93	506.07	506.07	8.988.00	8.988.00	0.00	0.00	635
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	163.654.00	163.654.00	16.490.00	16.490.00	180.144.00	180.144.00	0.00	0.00	641
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	27.330.00	27.330.00	2.740.00	2.740.00	30.070.00	30.070.00	0.00	0.00	6451
6452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	1156.00	1156.00	123.00	123.00	1.279.00	1.279.00	0.00	0.00	6452
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIG. SOCIALE DE	8.996.00	8.996.00	902.00	902.00	9.898.00	9.898.00	0.00	0.00	6453
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00	6581
6641	CHELTUIELI PRIVIND IMOBILIZARILE FINANCIARE CEDATE	120.000.00	120.000.00	30.000.00	30.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	6641
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	36.284.95	36.284.95	36.284.95	36.284.95	0.00	0.00	665
681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA	93.121.01	93.121.01	844.22	844.22	93.965.23	93.965.23	0.00	0.00	681
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	14.421.45	14.421.45	5.950.05	5.950.05	20.371.50	20.371.50	0.00	0.00	691
	TOTAL PARTIAL nivel 1 : 6	693.884.68	693.884.68	119.044.66	119.044.66	812.929.34	812.929.34	0.00	0.00	
7041	VENITURI DIN COMISIOANE AFERENTE TRANZ CU VAL MOB	105.711.72	105.711.72	5.846.89	5.846.89	111.558.61	111.558.61	0.00	0.00	7041
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	7.950.00	7.950.00	4.167.00	4.167.00	12.117.00	12.117.00	0.00	0.00	708
7613	VENITURI DIN TITLURI DE PARTICIP. DETINUTE IN INTREP. ASOC.	63.248.50	63.248.50	0.00	0.00	63.248.50	63.248.50	0.00	0.00	7613
7641	VENITURI DIN INVESTITII FINANCIARE CEDATE	425.642.86	425.642.86	85.462.60	85.462.60	511.105.46	511.105.46	0.00	0.00	7641
766	VENITURI DIN DOBANZI CONT CURENT	6.127.00	6.127.00	3.475.20	3.475.20	9.602.20	9.602.20	0.00	0.00	766
7661	VENITURI DIN DOBANZI CT CLIENTI	2.523.39	2.523.39	146.84	146.84	2.670.23	2.670.23	0.00	0.00	7661
767	VENITURI DIN SCOTURI OBTINUTE	8.218.75	8.218.75	0.00	0.00	8.218.75	8.218.75	0.00	0.00	767
	TOTAL PARTIAL nivel 1 : 7	619.422.22	619.422.22	99.098.53	99.098.53	718.520.75	718.520.75	0.00	0.00	

Balanta sintetica pe luna: DEC-2015
Societatea : Oitenia Grup Invest SA

Balanta sintetica pe luna DEC.2015

Societatea Otlenia Grup Invest SA
Cod fiscal: 8579448

Adresa: STR. MIHAI VITEAZU, NR. 4

Sint	Denumire sintetic	Rulaje anterioare		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Solduri		Sint
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
	Total general balanta	210.111.852,84	210.111.852,84	32.036.018,07	32.036.018,07	242.147.870,91	242.147.870,91	2.722.071,04	2.722.071,04	
	In total 98 inregistrari									
	DIRECTOR GENERAL SANDITA ADRIAN VICTOR	 ECONOMIST PAPA LAURA								



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL Dolj

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: **OLTENIA GRUP INVEST SA**

Sediul social: **Măgurelele Craiova, Str. MIHAIL VITEAZU, Nr. 1, Județul Dolj**

Activitatea principală: **6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare**

Cod unic de înregistrare: **8579448**

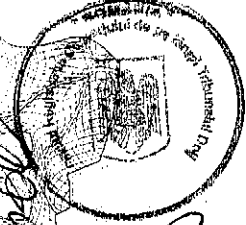
din data de: **28.06.1996**

Nr. de ordine în registrul comerțului: **116/28.06.1996**

Data eliberării: **30.06.1996**

DIRECTOR,

Oana Manuela DINCĂ



Seria B.N. **2757013**