



Nume firma: *****
CUI: *****
Reg. comertului: *****
Adresa: ***** , Comanesti, Bacau
Cod CAEN: 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
TVA la incasare: NU
Cifra de Afaceri 2014: ***** RON
Stare firma: functiune

1. Rapoarte Financiare

| Rating Financiar | ✓ | <p>RATING NORMAL</p> <p>Rating 2014 : 6.0 din 10 Rating 2013 : 5.4 din 10</p> <p>Compania are o situatie financiara buna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Profitabilitate ✓ Eficienta ✓ Solvabilitate ⚠ Lichiditate <p>Compania se afla intr-o situatie financiara normala comparativ cu industria. Nivelul profitabilitatii operationale precum si nivelul indicatorilor de solvabilitate indica o pozitie financiara confortabila. Totusi, exista posibilitatea ca in urmatoarele 6-12 luni firma sa prezinte anumite riscuri operationale sau financiare. Este recomandata monitorizarea mai frecventa a evolutiei situatiei acestei companii.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Limite Plati la Termen | ✓ | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Facturi cu plata la Termen - sume maxime -</th> <th>Bilete la Ordin si Cecuri - sume maxime -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plata la 15 zile</td> <td>5.555 ron</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Plata la 30 zile</td> <td>8.000 ron</td> <td>9.244 ron</td> </tr> <tr> <td>Plata la 45 zile</td> <td>6.667 ron</td> <td>7.833 ron</td> </tr> <tr> <td>Plata la 60 zile</td> <td>5.656 ron</td> <td>6.788 ron</td> </tr> <tr> <td>Plata la 90 zile</td> <td>5.238 ron</td> <td>6.571 ron</td> </tr> </tbody> </table> | | Facturi cu plata la Termen - sume maxime - | Bilete la Ordin si Cecuri - sume maxime - | Plata la 15 zile | 5.555 ron | - | Plata la 30 zile | 8.000 ron | 9.244 ron | Plata la 45 zile | 6.667 ron | 7.833 ron | Plata la 60 zile | 5.656 ron | 6.788 ron | Plata la 90 zile | 5.238 ron | 6.571 ron |
| | Facturi cu plata la Termen - sume maxime - | Bilete la Ordin si Cecuri - sume maxime - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plata la 15 zile | 5.555 ron | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plata la 30 zile | 8.000 ron | 9.244 ron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plata la 45 zile | 6.667 ron | 7.833 ron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plata la 60 zile | 5.656 ron | 6.788 ron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plata la 90 zile | 5.238 ron | 6.571 ron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datorii Restante | ✓ | Firma nu are datorii restante la bugetele de stat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pins. + Market | ✓ | Vezi raport Pins. + Market (probab. insolventa 2015: 28%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Raport Disciplina Platilor

| | | |
|-------------------|---|---|
| CIP Online | ⚠ | Firma are incid. CIP - vezi raport (interdict DA, CEC: 15, BO: 36) Data ultimului incident: 05-May-2016. |
|-------------------|---|---|

3. Rapoarte Situatii Juridice

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Date Firma - RegCom | ✓ | Vezi raport RegCom. (Stare: functiune, ult. inreg. 23.03.2015) |
| Buletinul Insolventei | ✓ | Firma nu este inregistrata in Buletinul Insolventei. |
| Participatii Actionari | ✓ | Vezi raport Participatii Actionari (1 actionar) |
| Procese in Instanta | ⚠ | Firma are procese in instanta - vezi raport. (20 dosare) |
| Arhiva Garantii Mobiliare | - | In procesare |



Rating Financiar - CUI *****

2016-05-06 17:29:41

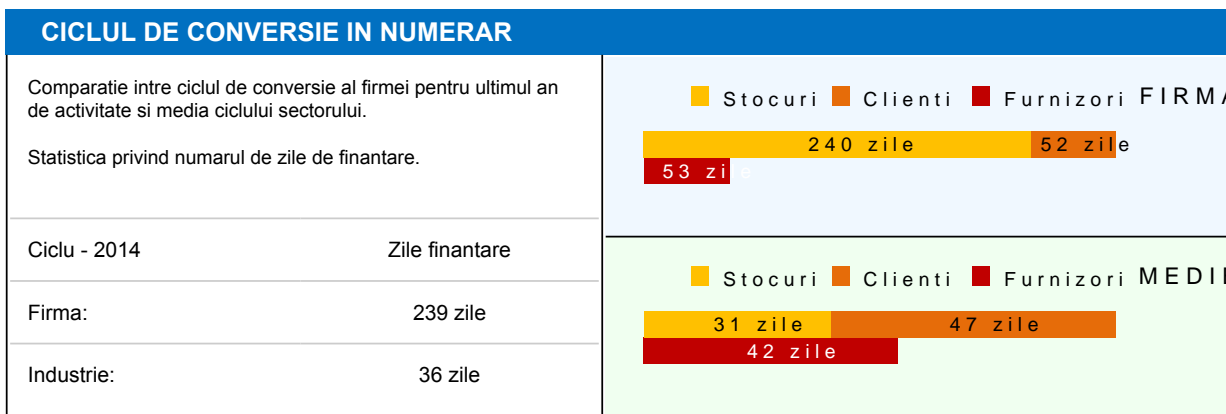
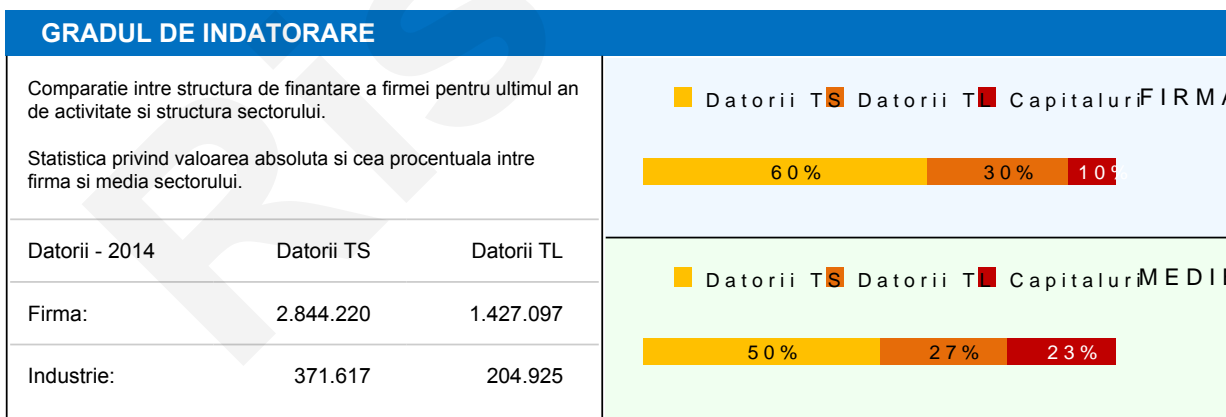
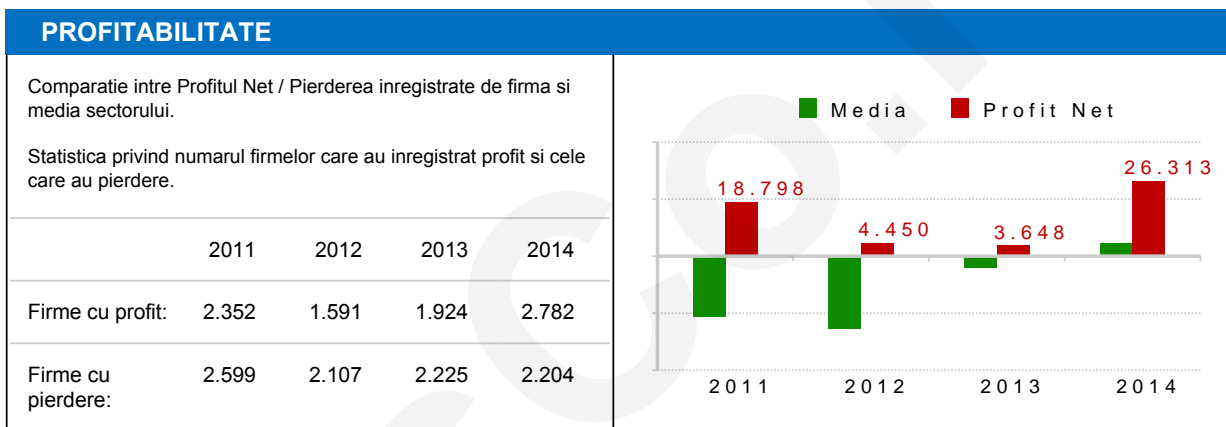
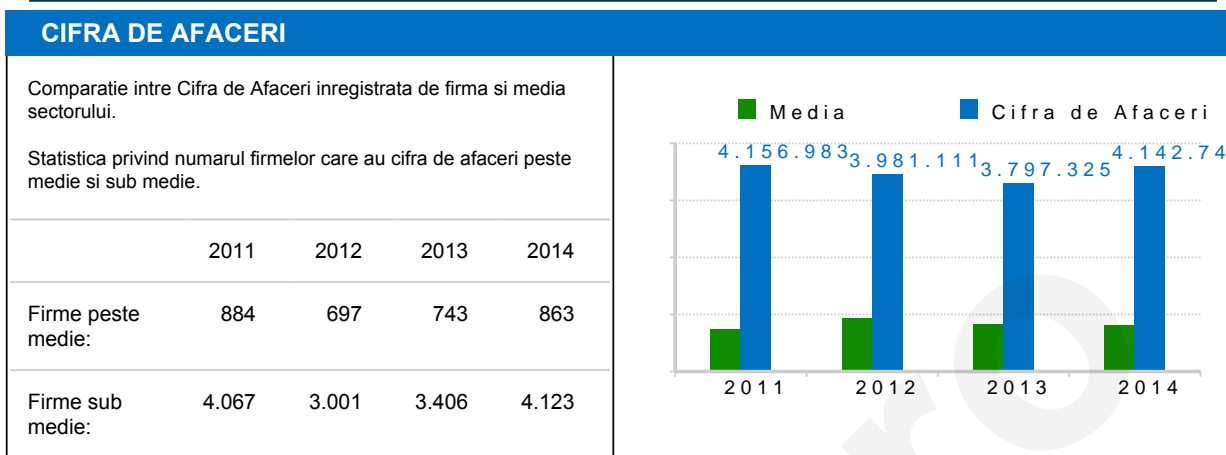
Cod CAEN: 1071

| | |
|---|--|
| RATING NORMAL  Rating 2014 : 6.0 din 10 Rating 2013 : 5.4 din 10 | Compania are o situatie financiara buna. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Profitabilitate </div> <div style="text-align: center;">  Solvabilitate </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Eficienta </div> <div style="text-align: center;">  Lichiditate </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Compania se afla intr-o situatie financiara normala comparativ cu industria. Nivelul profitabilitatii operationale precum si nivelul indicatorilor de solvabilitate indica o pozitie financiara confortabila. Totusi, exista posibilitatea ca in urmatoarele 6-12 luni firma sa prezinte anumite riscuri operationale sau financiare. Este recomandata monitorizarea mai frecventa a evolutiei situatiei acestei companii.</p> |
|---|--|

| INDICATOR | Status | Rating | Evaluare Impact | 2013 | 2014 |
|--|--------|-----------|--|----------|----------|
| Indicatori de Profitabilitate | | | | | |
| Marja Profitului Net $= \frac{\text{Profit Net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \%$ | ⚠ | ■ ■ | Marja Profitului Net este mai mica decat cea a industriei din care face parte. Firma prezinta un risc moderat avand in vedere ca poate intra relativ usor pe pierdere in conditii economice adverse. | 0.10 % | 0.64 % |
| Marja Profitului Operational $= \frac{\text{Profit din Exploatare}}{\text{Cifra de Afaceri}} \%$ | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ | Marja Profitului Operational este semnificativ mai buna decat cea a industriei din care face parte. Firma prezinta un risc foarte scazut comparativ cu majoritatea firmelor din aceeasi industrie si are perspective de dezvoltare accelerata. | 4.78 % | 4.45 % |
| Cresterea Cifrei de Afaceri $= \frac{\text{CA 2014} - \text{CA 2013}}{\text{CA 2013}} \%$ | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ | Evolutia Cifrei de Afaceri este semnificativ mai buna decat cea a industriei din care face parte. Firma prezinta un risc mai scazut decat sectorul de activitate din care face parte, dar este putin probabil ca aceasta performanta sa fie mentinuta pe o perioada mai mare de 3 ani. | -4.62 % | 9.10 % |
| Randamentul Activelor $= \frac{\text{Profit Net}}{\text{Active Imobilizate}} \%$ | ⚠ | ■ ■ | Randamentul Activelor este scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este redus comparativ cu totalul activelor. Firma are o competitivitate scazuta sau inregistreaza un mediu economic advers. | 0.24 % | 1.74 % |
| Randamentul Capitalului $= \frac{\text{Profit Net}}{\text{Capitaluri Proprii}} \%$ | ⚠ | ■ ■ | Randamentul Capitalurilor este scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iar profitul net obtinut este redus comparativ cu totalul capitalurilor. Firma nu are capacitatea de a genera profituri la nivelul capitalului existent. | 0.81 % | 5.60 % |
| Indicatori de Solvabilitate | | | | | |
| Grad Total de Indatorare $= \frac{\text{Datorii}}{\text{Total Activ}} \%$ | ⚠ | ■ ■ | Nivelul datoriilor in total activ este mare comparativ cu media industriei din care face parte. Firma are Capitaluri proprii reduse si acest aspect poate afecta mentinerea echilibrului financiar. | 87.96 % | 90.12 % |
| Gradul Indatorare Financiara $= \frac{\text{Datorii Financiare}}{\text{Total Activ}} \%$ | ⚠ | ■ ■ | Datoriile catre banci si institutii financiare au o pondere ridicata in total activ, iar gradul de indatorare este mai mare decat media industriei din care face parte. | 43.09 % | 46.21 % |
| Grad Acoperire Datorii $= \frac{\text{Profit din Exploatare}}{\text{Datorii Totale}} \%$ | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ | Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine datoriile totale, iar firma are suficiente resurse financiare pentru rambursarea acestora. Indicatorul este mult mai mare decat media industriei din care face parte. | 5.50 % | 4.31 % |
| Grad Acoperire Dobanzi $= \frac{\text{Profit din Exploatare}}{\text{Cheltuieli cu Dobanzile}} \%$ | ⚠ | ■ | Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura foarte mica dobanzile la imprumuturi, iar firma poate avea probleme majore in rambursarea datoriilor. Indicatorul este semnificativ mai mic decat media industriei. | 1.04 | 1.22 |
| Indicatori de Lichiditate | | | | | |
| Rata Curenta $= \frac{\text{Active Circulante}}{\text{Datorii de plata sub 1 an}} \%$ | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ | Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - acopera intr-o proportie buna plata datoriilor pe termen scurt. Rata curenta este mai mare decat media industriei din care face parte. | 1.07 | 1.14 |
| Testul Acid $= \frac{\text{Active Circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii de plata sub 1 an}} \%$ | ⚠ | ■ | Lichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - sunt la un nivel foarte scazut comparativ cu datoriilor pe termen scurt. Firma poate avea probleme de lichiditate majore. | 0.03 | 0.22 |
| Indicatori de Eficienta | | | | | |
| Perioada de incasare clienti $= \frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 365 \text{ zile}$ | ✓ | ■ ■ ■ ■ ■ | Firma incaseaza facturile emise intr-un termen mai scurt decat media industriei din care face parte. Incasarea rapida a rapida a creantelor se poate constitui intr-o sursa de finantare si, implicit, de dezvoltare a acesteia. | 2 zile | 52 zile |
| Perioada de plata furnizori $= \frac{\text{Furnizori}}{\text{Cheltuieli exploatare}} \times 365 \text{ zile}$ | ✓ | ■ ■ ■ ■ | Firma isi plateste furnizorii intr-un termen comparativ egal cu cel al industriei din care face parte. Plata la termene mai lungi a acestora poate constitui o sursa de finantare si un surplus de lichiditati. | 47 zile | 53 zile |
| Perioada de rotatie a stocurilor $= \frac{\text{Stocuri}}{(\text{Chel mat pr+mf+ait} + \text{ch el expl + alt chel mat})} \times 365 \text{ zile}$ | ✓ | ■ ■ ■ ■ | Firma are stocuri de valoare comparativ egala cu media industriei din care face parte. Mentinerea unor stocuri reduse ar insemna un management financiar mai bun, o incasare rapida a banilor si premise de dezvoltare. | 216 zile | 241 zile |
| Ciclul de Conversie in Numerar $= (\text{Incasare Clienti} + \text{Rotatie Stocuri} - \text{Plata Furnizori}) \text{ zile}$ | | | | 171 zile | 240 zile |



Analiza Sectoriala - Comparatii cu mediile sectorului firmei Cod CAEN 1071





DATE FINANCIARE - ***** - *****

- Ron -

| BILANT - an | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Active Imobilizate - Total | 1.526.360 | 1.512.140 | 1.506.992 | 1.509.972 |
| Active Circulante - Total | 1.568.130 | 1.837.147 | 2.228.788 | 3.229.612 |
| Stocuri | 1.493.063 | 1.801.394 | 2.174.312 | 2.609.779 |
| Creante | 53.256 | 9.409 | 19.969 | 592.680 |
| Casa si conturi la banci | 21.811 | 26.344 | 34.507 | 27.153 |
| Cheltuieli in avans | 7.675 | 1.112 | 20.659 | 12.973 |
| Datorii | 2.903.338 | 2.890.112 | 3.304.114 | 4.283.009 |
| Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii - Total | 198.827 | 460.287 | 452.325 | 469.548 |
| Capital social | 6.300 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | | | | |
| Cifra de afaceri neta | 4.156.983 | 3.981.111 | 3.797.325 | 4.142.743 |
| Venituri - Totale | 4.169.295 | 3.987.118 | 3.861.330 | 4.143.915 |
| Cheltuieli - Totale | 4.144.786 | 3.978.517 | 3.856.063 | 4.111.833 |
| Profit net/ Pierdere neta | 18.798 | 4.450 | 3.648 | 26.313 |
| Numar mediu de salariatii | 36 | 45 | 44 | 46 |

Cash Flow

Raportul este realizat prin metoda indirecta pe baza indicatorilor financiari din Bilant si Contul de Profit si Pierderi.

- Ron -

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fluxuri Operationale ajst. | -272.400 | 786.161 | -575.714 |
| Profit Net/Pierdere neta | 4.450 | 3.648 | 26.313 |
| Variatie Stocuri | 308.331 | 372.918 | 435.467 |
| Variatie Creante | -43.847 | 10.560 | 572.711 |
| Variatie Datorii Comerciale | -12.366 | 1.165.991 | 406.151 |
| Fluxuri din Investitii nete | -14.220 | -5.148 | 2.980 |
| Variatie Active Fixe | -14.220 | -5.148 | 2.980 |
| Fluxuri din Finantare | 262.713 | -783.146 | 571.340 |
| Variatie Datorii pe Termen Scurt | -84.605 | -1.203.784 | 364.199 |
| Variatie Datorii pe Termen Lung | 90.551 | 434.642 | 215.024 |
| Variatie Capitaluri | 256.766 | -14.004 | -7.883 |
| Variatia Fluxurilor de Numerar | 4.533 | 8.163 | -7.354 |
| Casa si conturi la inceputul anului | 21.811 | 26.344 | 34.507 |
| Casa si conturi la sfarsitul anului | 26.344 | 34.507 | 27.153 |

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29 Decembrie 2014:

SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare

Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau administrativ.

Probab de Insolv - Piata - CUI *****

2016-05-06 17:29:46

PROBABILITATEA DE INSOLVENTA

28%

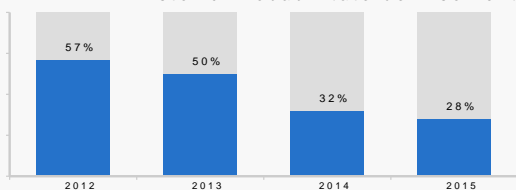
Probabilitate 2014- 32%
 Probabilitate 2013- 50%
 Probabilitate 2012- 57%

VALOAREA DE PIATA

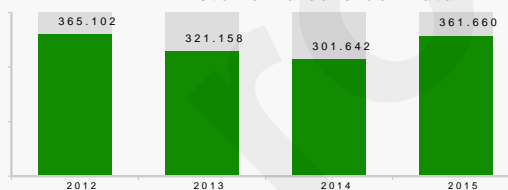
361.660euro

Valoare firma 2014- 301.642 euro
 Valoare firma 2013- 321.158 euro
 Valoare firma 2012- 365.102 euro

Istoric Probabilitate de Insolventa



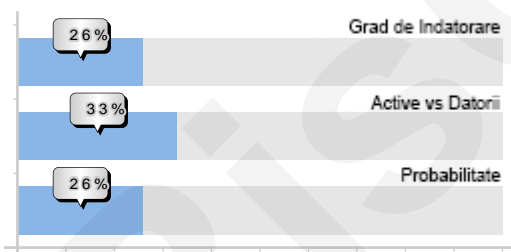
Istoric Valoarea de Piata



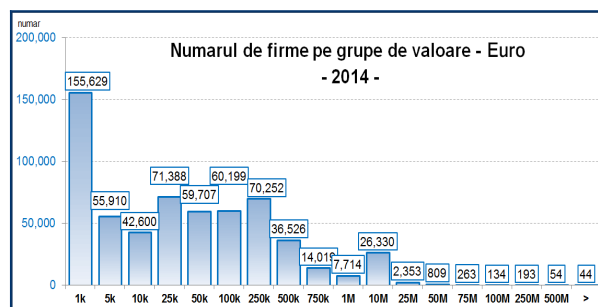
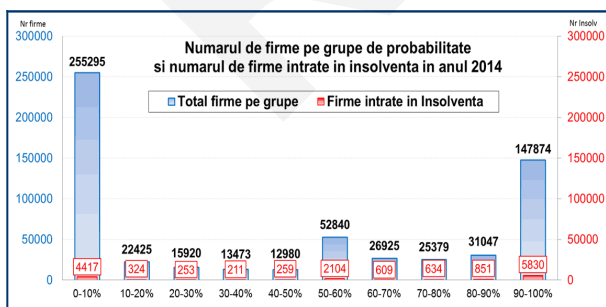
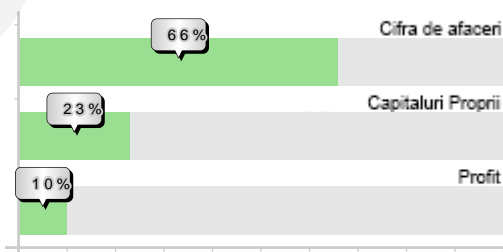
Probabilitatea de Insolventa prezinta probabilitatea ca o firma sa nu isi mai poata achita obligatiile financiare fata de creditorii firmei, respectiv fata de furnizori si institutiile financiare. O probabilitate ridicata indica cu siguranta un risc crescut pentru firma, dar nu reprezinta o certitudine ca firma va intra in insolventa

Valoarea de Piata a unei firme reprezinta valoarea cu care s-ar putea vinde acea firma pe baza rezultatelor financiare anterioare.

Factori Probabilitatea de Insolventa



Factori Valoarea de Piata



Metodologia de calcul:

Probabilitatea de Insolventa este determinata pe baza rezultatelor financiare publicate de catre societatile comerciale la sfarsitul fiecarui an fiscal.

Calculul a fost efectuat pentru un numar intre 600.000 si 700.000 de firme pentru fiecare an din perioada 2005-2014.

Modelul predictiv ia in considerare un numar mare de indicatori din formularul de Bilant si Contul de Profit si Pierderi si este considerat a avea o acuratete de aprox. 90% pentru predictia insolventei intr-o perioada de maxim 1 an de la momentul datelor financiare.

In testele efectuate pe firmele din Romania, pentru perioada 2005-2014, acuratetea predictiei insolventei a fost de 84,3%, iar erorile tip "false-negative" au fost de 5,7%.

Conform standardelor Basel II si Basel III, algoritmi RisCo utilizati in calculul probabilitatii de insolventa corespund metodologiei de determinare a "unstressed probability of default".

Metodologia de calcul:

Valoarea firmei este calculata pe baza valorii estimate de piata a capitalului si datoriei firmei, fiind utilizate datele contabile la sfarsitul ultimului an fiscal.

Aceste valori sunt ajustate cu multiplii medii relevanti ai companiilor listate pe pietele de capital, din acelasi domeniu de activitate cu firma analizata.

**Limite Plati la Termen - CUI *******

2016-05-06 17:30:01

Limite Plati la Termen reprezinta contravaloarea marfurilor si serviciilor ce se pot livra catre firma ***** in schimbul platilor la termen pe baza de factura sau bilete la ordin si cecuri:

Firma: *****

Cod CAEN:1071

- Ron -

| | Facturi cu plata la Termen - sume maxime - | Bilete la Ordin si Cecuri - sume maxime - |
|------------------|---|--|
| Plata la 15 zile | 5.555 ron | - |
| Plata la 30 zile | 8.000 ron | 9.244 ron |
| Plata la 45 zile | 6.667 ron | 7.833 ron |
| Plata la 60 zile | 5.656 ron | 6.788 ron |
| Plata la 90 zile | 5.238 ron | 6.571 ron |

| BILANT - an | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Active Imobilizate - Total | 1.526.360 | 1.512.140 | 1.506.992 | 1.509.972 |
| Active Circulante - Total | 1.568.130 | 1.837.147 | 2.228.788 | 3.229.612 |
| Stocuri | 1.493.063 | 1.801.394 | 2.174.312 | 2.609.779 |
| Creante | 53.256 | 9.409 | 19.969 | 592.680 |
| Casa si conturi la banci | 21.811 | 26.344 | 34.507 | 27.153 |
| Cheltuieli in avans | 7.675 | 1.112 | 20.659 | 12.973 |
| Datorii | 2.903.338 | 2.890.112 | 3.304.114 | 4.283.009 |
| Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii - Total | 198.827 | 460.287 | 452.325 | 469.548 |
| Capital social | 6.300 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | | | | |
| Cifra de afaceri neta | 4.156.983 | 3.981.111 | 3.797.325 | 4.142.743 |
| Venituri - Totale | 4.169.295 | 3.987.118 | 3.861.330 | 4.143.915 |
| Cheltuieli - Totale | 4.144.786 | 3.978.517 | 3.856.063 | 4.111.833 |
| Profit net/ Pierdere neta | 18.798 | 4.450 | 3.648 | 26.313 |
| Numar mediu de salariatii | 36 | 45 | 44 | 46 |

**Credite si Leasing - CUI *******

Limite Credite si Leasing reprezinta valoarea liniilor de credit, a creditelor pe termen scurt si pe termen lung, sau a leasingului financiar, care pot fi accesate de firma ***** pentru anul in curs, pe baza situatiei financiare a companiei din ultimul an de raportare financiara.

| Linie de Credit | Maturitate | Credit Ron | Credit Eur | | Dobanzi | Ron | Eur |
|--|------------|-------------|-------------|---------|---------|-------|-------|
| | | 1 an | 746.128 | 253.177 | | 1 an | 6.8 % |
| Credite pe Termen Scurt | Maturitate | Credit Ron | Credit Eur | | Dobanzi | Ron | Eur |
| | 1 an | 0 | 0 | | 1 an | 6 % | 4 % |
| | 2 ani | 0 | 0 | | 2 ani | 6.2 % | 4.2 % |
| | 3 ani | 0 | 0 | | 3 ani | 6.2 % | 4.3 % |
| Credite de Investitii | Maturitate | Credit Ron | Credit Eur | | Dobanzi | Ron | Eur |
| | 3 ani | 0 | 0 | | 3 ani | 6.3 % | 4.3 % |
| | 5 ani | 0 | 0 | | 5 ani | 6.4 % | 4.5 % |
| | 7 ani | 0 | 0 | | 7 ani | 6.8 % | 4.7 % |
| Leasing - Avans : 0% - Val. reziduala : 0% | Maturitate | Leasing Ron | Leasing Eur | | Dobanzi | Ron | Eur |
| | 1 an | 0 | 0 | | 1 an | 0 % | 0 % |
| | 3 ani | 0 | 0 | | 3 ani | 0 % | 0 % |
| | 5 ani | 0 | 0 | | 5 ani | 0 % | 0 % |

Note:

Linia de Credit are valoarea 0, in cazurile in care :

- firma nu a avut activitate in ultimul an de raportare financiara; in aceasta situatie firma nu poate primi credit avand in vedere inconsistenta activitatii derulate .
- firma se imprumuta la dobanzi mai ridicate decat capacitatea sa de a genera profit operational; in aceasta situatie, dobanda aferenta liniei de credit ar fi mai mare decat marja profitului operational ajustat, iar creditul primit ar duce firma la pierderi consistente din activitatea operationala .

Creditul pe Termen Scurt, Lung sau Leasing are valoarea 0, in cazurile in care :

- firma a generat pierdere din exploatare in ultimul an de raportare financiara; in aceasta situatie, firma vinde la preturi mai mici decat costul de achizitie/productie. Un eventual imprumut ar face ca firma sa produca pierderi din ce in ce mai mari si, in consecinta, sa intre in insolventa .
- firma nu a generat in ultimul an de raportare financiara resurse suficiente din activitatea operationala, pentru acoperirea platilor aferente imprumuturilor respective (dobanda si principal) . In aceasta situatie, profitul operational generat este prea mic pentru a acoperi plata dobanzii si a ratelor la credite.

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29 Decembrie 2014:

SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare

Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica in conformitate cu legislatia in vigoare.

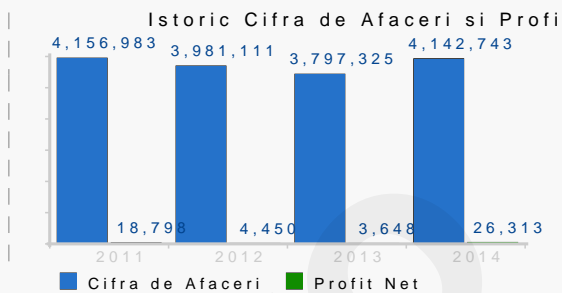
Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau administrativ.



Buletin Insolventa - CUI *****

INREGISTRARI INSOLVENTA

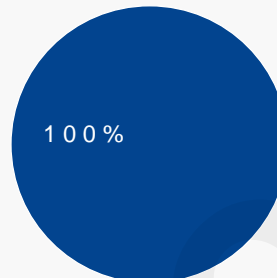
NU



Firma nu este inregistrata in Buletinul Insolventei.

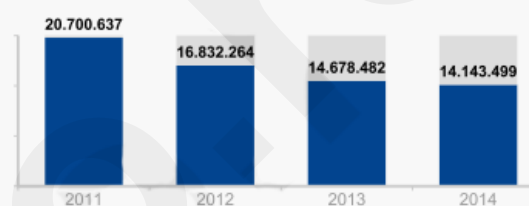
**Date Firma - RegCom - CUI *********Actionari****1**

Stare Firma:

FUNCTIUNE**Structura Actionariat****Cifra de Afaceri, Profit, Capital**

- date financiare in Lei aferente anului 2014 -

| | |
|------------------|-------|
| Cifra de Afaceri | ***** |
| Profit Net | ***** |
| Capital Social | ***** |
| Angajati | ***** |

Evolutie Cifra de Afaceri

Raportul Date Firma prezinta situatia juridica a firmei conform inregistrarilor oficiale la Registrul Comertului.

Raportul este necesar in stabilirea identitatii oricarei firme, precum si a persoanelor abilitate sa o reprezinte. De asemenea, acest raport indica starea firmei, respectiv daca este in functiune, daca este suspendata sau radiata.

Acest raport elimina riscul de a incheia contracte cu firme care au fost radiate sau cu persoane care nu au calitatea de reprezentant al respectivei firme.

Date Identificare

Nume: *****

Sediu social: Romania, Judet: Bacau, Localitate: Comanesti, *****

Numar de ordine in Registrul Comertului: ***** , atribuit in data de 18.10.1995

Stare firma: functiune

Forma de organizare: societate comerciala cu raspundere limitata

Cod unic de inregistrare: ***** atribuit in data de 18.10.1995

Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 23.03.2015

Sediu Social

Act sediu: Contract de comodat din 2009-12-14

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 14.12.2009

Durata: nelimitata

Capital Social

Capital social subscris: ***** RON, integral varsat

Numar parti sociale: 30001



Date Firma - RegCom - CUI *****

Valoarea unei parti sociale: 10.00 RON

ASOCIATI PERSOANE JURIDICE

Nu exista inregistrari

ASOCIATI PERSOANE FIZICE

Nume *****

Calitate: asociat

Data si locul nasterii: 07.11.1945, Sat Plesesti

Aport la capital: 300010 RON

Aport varsat total: 300010 RON

Numar parti sociale: 30001

Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100%

ASOCIATI LISTA

Nu exista inregistrari

ADMINISTRATORI / PERSOANE IMPUTERNICITE

Nume *****

Calitate: administrator

Puteri: DEPLINE

Data si locul nasterii: 07.11.1945, Sat Plesesti

Adresa: Romania, Bacau, Comanesti

Durata mandat: 2114-03-12

Domenii de Activitate

Activitatea principala: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Informatiile sunt eliberate din registrul comertului central computerizat, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului



Participatii Actionari - CUI *****

2016-05-06 17:30:46

Participatii Actionari: 2 Firme

ACTIONARIAT

***** : 100%, participatii in 2 firme

ADMINISTRATORI

GRUP

- Firme in functiune: 1
- Cifra de Afaceri cumulata: ***** lei
- Profit Net cumulat: ***** lei

Firma: *****

Stare: functiune

Infiintata: 1995

Reg. Com: *****

Adresa: *****

Cap Soc: ***** RON

Cifra de afaceri: ***** RON

Profit net: ***** RON

Salariati: 46

Ultima actualizare RegCom in data: 23.03.2015

CAEN 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie



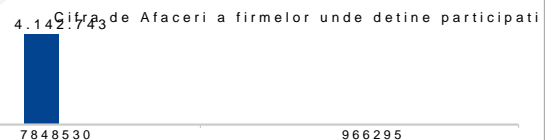
Raportul Participatii prezinta structura de grup a unei firme unde actionarii au participatii si caracteristicile fiecarei firme.

Actualizarea structurii de actionariat a firmelor conform datelor oficiale de la Registrul Comertului se realizeaza gradual, pe masura accesarii rapoartelor despre firmele la care au survenit modificari de actionariat. In general, aceasta actualizare are loc in interval de cateva zile lucratoare, aceasta fiind decalajul intre informatiile din raportul prezentat si datele oficiale de la Registrul Comertului.

Datele financiare prezentate sunt aferente ultimului exercitiu financiar incheiat.

Actionar: *****

- Participatii in: 2 firme
- Firme in functiune: 1 firma
- Cifra de afaceri cumulata: 4.142.743 lei
- Profit cumulat al firmelor: 26.313 lei



| ***** | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------|-----------|------|-----------|------|---------|------|---------|
| CUI ***** | | | | | | | | | | |
| Stare: functiune Infiintata: 1995 | | | | | | | | | | |
| Cap Soc: 300.010 RON Cifra de afaceri: 4.142.743 RON Profit net: 26.313 RON Marja Profitului: 1% Salariati: 46 | | | | | | | | | | |
| <p>Cifra de Afaceri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>An</th> <th>Cifra de Afaceri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>4.156.939</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>3.981.117</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>973.251</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>142.743</td> </tr> </tbody> </table> | An | Cifra de Afaceri | 2011 | 4.156.939 | 2012 | 3.981.117 | 2013 | 973.251 | 2014 | 142.743 |
| An | Cifra de Afaceri | | | | | | | | | |
| 2011 | 4.156.939 | | | | | | | | | |
| 2012 | 3.981.117 | | | | | | | | | |
| 2013 | 973.251 | | | | | | | | | |
| 2014 | 142.743 | | | | | | | | | |

| ***** |
|------------------------------------|
| CUI ***** |
| Stare: radiata Infiintata: 1991 |
| |
| |

Raportul Participatii asociati prezinta partile sociale sau actiunile detinute de actionarii unei firme in alte firme, pana la data de 1 May 2016. Actualizarea structurii de actionariat a firmelor conform datelor oficiale de la Registrul Comertului se



realizeaza gradual, pe masura accesarii rapoartelor despre firmele la care au survenit modificari de actionariat. In general, aceasta actualizare are loc in interval de cateva zile lucratoare, acesta fiind decalajul maxim intre informatiile din raportul prezentat si datele oficiale de la Registrul Comertului.

RisCo.ro



DATORII RESTANTE la STAT - CUI *****

Datorii Restante - Total

0 lei

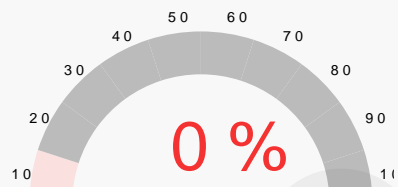
Total datorii contestate: 0 lei

la data de: 6 Mai 2016.

Totalul Datoriilor Restante reprezinta suma de plata restanta (neplatita) inregistrata la toate cele 4 bugete la data de:6 Mai 2016.

Procent Datorii Restante in Cifra de Afaceri Lunara

Cifra Afaceri Lunara 2014: 345.229 lei, Dat Restante: 0 lei

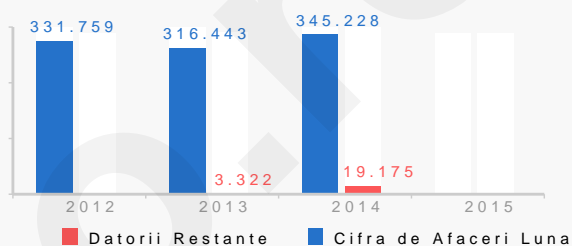


Numar Zile Plata Datorii Restante

0 zile

Zilele de plata pentru Datoriile Restante reprezinta numarul de zile in care se poate acoperi suma restanta din incasarile zilnice ale firmei luand in considerare Cifra de Afaceri din ultimul exercitiu financiar. *)

Istoric Cifra de Afaceri Lunara vs Datorii Restante



*) In cazul in care o firma are Datorii Restante la Bugetul de Stat este foarte importanta valoarea acestora comparativ cu Cifra de Afaceri lunara a firmei. Cu cat Datoriile sunt mai mari cu atat este mai dificil pentru firma a le achita intr-o perioada cat mai scurta.

Datoriile Restante se pot achita din incasarile zilnice ale firmei sau din eventuale imprumuturi. Este bine ca firma sa plateasca aceste restante cat mai repede, altfel conturile sale pot fi poprite si firma se poate afla in imposibilitate de a plati furnizorii.

Firma cu cod unic de inregistrare ***** nu are datorii la Bugetele de Stat.

**DATORII RESTANTE la STAT - CUI *********Istoricul restantelor pe ani**

Istoricul restantelor la bugete prezinta datoriile restante ale firmei inregistrate in decursul anului 2015, la sfarsitul anului 2014 si la sfarsitul anului 2013

Bugetul de Stat

| Data | Obligatii din anii anteriori | TOTAL **, din care | Impozit pe profit | T.V.A | Impozit pe venit din salarii | Accize | Impozit pe titei si gaze | Alte impozite si taxe incl. dob. si penalit. de orice fel | Dobanzi si penalitati de orice fel | Observatii |
|------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|------------------------------|--------|--------------------------|---|------------------------------------|---|
| 2015-12-31 | 90372 | 90372 | 0 | 13954 | 7006 | 0 | 0 | 67114 | 2298 | s-a inceput procedura de executare silita |
| 2015-06-30 | 19390 | 19390 | 0 | 16746 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2015-03-31 | 13140 | 13140 | 3475 | 7332 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 39 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2014-12-31 | 4652 | 4652 | 414 | 1738 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 336 | s-a inceput procedura de executare silita |
| 2013-12-31 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | s-a inceput procedura de executare silita |

Bugetul Asigurarilor de Stat

| Data | Obligatii din anii anteriori | TOTAL **, din care | CAS Angajator | CAS Angajati | Accidente si boli | Pensie suplimentara | Fond pensii agricultori | Dobanzi si penalitati de orice fel | Observatii |
|------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| 2015-12-31 | 29053 | 29053 | 17526 | 9360 | 280 | 0 | 0 | 1887 | s-a inceput procedura de executare silita |
| 2015-06-30 | 12718 | 12718 | 9114 | 3458 | 146 | 0 | 0 | 0 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2015-03-31 | 7902 | 7902 | 5401 | 2302 | 80 | 0 | 0 | 119 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2014-12-31 | 10329 | 10329 | 5977 | 3669 | 85 | 0 | 0 | 598 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2013-12-31 | 1609 | 1609 | 1590 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | s-a inceput procedura de executare silita |

Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

| Data | Obligatii din anii anteriori | TOTAL **, din care | CAS Somaj Angajator | CAS Somaj Angajat | Dobanzi si penalitati de orice fel | Observatii |
|------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 2015-12-31 | 1057 | 1057 | 540 | 448 | 69 | s-a inceput procedura de executare silita |
| 2015-06-30 | 427 | 427 | 271 | 156 | 0 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2015-03-31 | 268 | 268 | 159 | 105 | 4 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2014-12-31 | 367 | 367 | 172 | 170 | 25 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2013-12-31 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | s-a inceput procedura de executare silita |

Bugetul Asigurarilor de Sanatate

| Data | Obligatii din anii anteriori | TOTAL **, din care | CAS Sanatate Angajator | CAS Sanatate pt angajati | Dobanzi si penalitati de orice fel | Observatii |
|------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 2015-12-31 | 11404 | 11404 | 5604 | 5080 | 720 | s-a inceput procedura de executare silita |
| 2015-06-30 | 4832 | 4832 | 2823 | 2009 | 0 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2015-03-31 | 2913 | 2913 | 1613 | 1264 | 36 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2014-12-31 | 3827 | 3827 | 1763 | 1867 | 197 | s-au acordat inlesniri la plata |
| 2013-12-31 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 | s-a inceput procedura de executare silita |

*) Obligatii asumate de contribuabili prin declaratii depuse la organul fiscal, in conditiile legii

**) Obligatii restante ale debitorului din totalul obligatiilor constituite si inscrise in coloana precedenta



DATORII RESTANTE la STAT - CUI *****

RisCo.ro

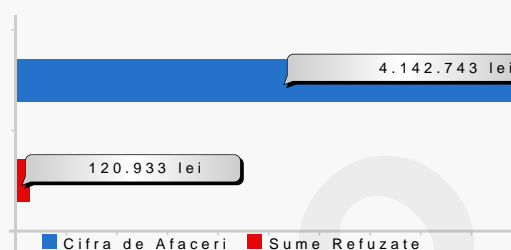
**CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI - CUI *********INCIDENTE DE PLATA****51**

Interdictie CIP:

DA

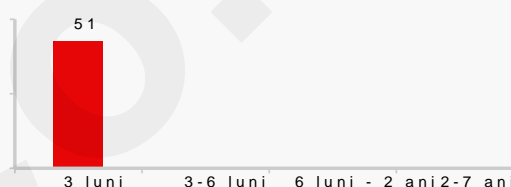
Perioada de interdictie bancara:

2016-02-12 - 2017-02-24

Cifra de afaceri vs Sume Refuzate**Incidente cu Bilete la ordin si Cecuri**

- date aferente ultimilor 7 ani -

| | |
|------------------|----|
| Ultimele 3 luni: | 51 |
| 3 luni - 6 luni: | 0 |
| 6 luni - 2 ani: | 0 |
| 2 ani - 7 ani: | 0 |

Numarul de Incidente in ultimii 7 ani

Centrala Incidentelor de Plati prezinta sumele neplatite la termen de catre o firma care a emis Bilete la Ordin si Cecuri. Incidentele sunt afisate pentru o perioada de 7 ani in urma de la momentul acestei verificari.

Existenta unor inscrieri in Centrala Incidentelor de Plati poate fi evaluata ca un factor de risc important privind relatia comerciala cu acel partener. Cu cat incidentele sunt mai recente cu atat riscul de neplata este mai mare.

INCIDENTE CU BILETE LA ORDIN**Incidente BO:36****Data Ultimului incident BO: 2016-05-05****Perioada de timp de la ultimul incident: 1zile****Ultimul incident BO:** Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului**INCIDENTE CU CECURI****Interdictie emitere Cecuri: DA****Incidente CEC: 15****Data Ultimului incident CEC: 2016-02-24****Perioada de timp de la ultimul incident: 72zile**

Ultimul incident CEC: Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara;

CERERE DE CONSULTARE IN FNIP PENTRU PERIOADA 2009-05-07 - 2016-05-06

TITULARUL CU COD FISCAL 7848530, **DEYCOM SRL**

Data 2016-05-06

ISTORICUL INCIDENTELOR MAJORE SI MINORE LA PLATILE PRIN CEC

| Nr | Data refuz | Tip refuz | Serie | Numar | Motiv refuz | Declarant |
|----|------------|-----------|---------|---------|---|-------------------------------|
| 1 | 2016-02-24 | MAJOR | BACX1AA | 1249660 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |

**CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI - CUI *******

| | | | | | | |
|----|------------|-------|---------|---------|---|-------------------------------|
| 2 | 2016-02-24 | MAJOR | BACX1AA | 1250243 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 3 | 2016-02-22 | MAJOR | BACX1AA | 1250204 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 4 | 2016-02-22 | MAJOR | BACX1AA | 1250293 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 5 | 2016-02-22 | MAJOR | BACX1AA | 1250365 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 6 | 2016-02-17 | MAJOR | BACX1AA | 1250359 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 7 | 2016-02-16 | MAJOR | BACX1AA | 1250350 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 8 | 2016-02-16 | MAJOR | BACX1AA | 1250296 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 9 | 2016-02-16 | MAJOR | BACX1AA | 1250292 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 10 | 2016-02-15 | MAJOR | BACX1AA | 1250242 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; Cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara; | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 11 | 2016-02-12 | MAJOR | BACX1AA | 1250285 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 12 | 2016-02-12 | MAJOR | BACX1AA | 1250349 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 13 | 2016-02-12 | MAJOR | BACX1AA | 1250272 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 14 | 2016-02-12 | MAJOR | BACX1AA | 1250195 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 15 | 2016-02-12 | MAJOR | BACX1AA | 1250170 | Cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |

ISTORICUL INCIDENTELOR MAJORE SI MINORE LA PLATILE PRIN BILET LA ORDIN

| Nr | Data refuz | Tip refuz | Serie | Numar | Motiv refuz | Declarant |
|----|------------|-----------|---------|---------|--|-------------------------------|
| 1 | 2016-05-05 | MINOR | BACX3AA | 3035378 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 2 | 2016-05-04 | MINOR | BACX3AA | 3035050 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 3 | 2016-05-04 | MINOR | BACX3AA | 3035114 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 4 | 2016-05-04 | MINOR | BACX3AA | 3035094 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 5 | 2016-05-03 | MINOR | BACX3AA | 3035169 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 6 | 2016-05-03 | MINOR | BACX3AA | 3035376 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |

**CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI - CUI *******

| | | | | | | |
|----|------------|-------|---------|---------|--|-------------------------------|
| 7 | 2016-05-03 | MINOR | BACX3AA | 3035106 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 8 | 2016-04-25 | MINOR | BACX3AA | 3035363 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 9 | 2016-04-25 | MINOR | BACX3AA | 3035889 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 10 | 2016-04-25 | MINOR | BACX3AA | 3035165 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 11 | 2016-04-25 | MINOR | BACX3AA | 3035044 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 12 | 2016-04-25 | MINOR | BACX3AA | 3035892 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 13 | 2016-04-22 | MINOR | BACX3AA | 3035043 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 14 | 2016-04-22 | MINOR | BACX3AA | 3035341 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 15 | 2016-04-21 | MINOR | BACX3AA | 3035164 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 16 | 2016-04-21 | MINOR | BACX3AA | 3035154 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 17 | 2016-04-19 | MINOR | BACX3AA | 3035014 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 18 | 2016-04-19 | MINOR | BACX3AA | 3035102 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 19 | 2016-04-19 | MINOR | BACX3AA | 3035083 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 20 | 2016-04-19 | MINOR | BACX3AA | 3035885 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 21 | 2016-04-19 | MINOR | BACX3AA | 3035905 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 22 | 2016-04-18 | MINOR | BACX3AA | 3035188 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 23 | 2016-04-18 | MINOR | BACX3AA | 3035111 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 24 | 2016-04-18 | MINOR | BACX3AA | 3035369 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 25 | 2016-04-15 | MINOR | BACX3AA | 3035042 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 26 | 2016-04-15 | MINOR | BACX3AA | 3035171 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 27 | 2016-04-15 | MINOR | BACX3AA | 3036884 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 28 | 2016-04-14 | MINOR | BACX3AA | 3035890 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 29 | 2016-04-14 | MINOR | BACX3AA | 3035904 | Poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 30 | 2016-04-13 | MAJOR | BACX3AA | 3035903 | Bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vederea, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 31 | 2016-04-13 | MAJOR | BACX3AA | 3036887 | Bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vederea, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 32 | 2016-04-12 | MAJOR | BACX3AA | 3035894 | Bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vederea, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 33 | 2016-04-12 | MAJOR | BACX3AA | 3035896 | Bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vederea, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |

**CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI - CUI *******

| | | | | | | |
|----|------------|-------|---------|---------|---|-------------------------------|
| 34 | 2016-04-12 | MAJOR | BACX3AA | 3035009 | Bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 35 | 2016-04-12 | MAJOR | BACX3AA | 3036882 | Bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |
| 36 | 2016-02-12 | MAJOR | BACX3AA | 3034575 | Bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen | UCRT BACAU STEFAN CEL MARE |

RisCo.ro

**CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI - CUI *********BANCA NATIONALA A ROMANIEI
CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI**

Cerere de consultare dupa titular de cont Istoric Sintetic pentru perioada 2009-05-07 - 2016-05-06
Data 2016-05-06

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare ***** este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza:

| In perioada: 2009-05-07 - 2016-05-06 | | | | lei-RON |
|--------------------------------------|----------|--------|----------------|-----------|
| Informatii/instrumentul | CEC | Cambie | BILET LA ORDIN | TOTAL |
| Total instrumente din care: | 15 | 0 | 36 | 51 |
| -motive majore | 15 | 0 | 7 | 22 |
| -motive minore | 0 | 0 | 29 | 29 |
| Total suma de plata din care: | 22319.15 | 0 | 98613.43 | 120932.58 |
| -motive majore | 22319.15 | 0 | 28220.48 | 50539.63 |
| -motive minore | 0 | 0 | 70392.95 | 70392.95 |
| Total suma refuzata din care: | 22319.15 | 0 | 98613.43 | 120932.58 |
| -motive majore | 22319.15 | 0 | 28220.48 | 50539.63 |
| -motive minore | 0 | 0 | 70392.95 | 70392.95 |



Procese in Instanta - CUI *****

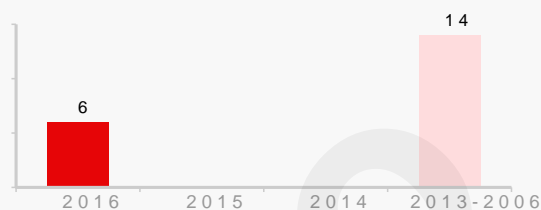
PROCESE IN INSTANTA

20

FALIMENT

0

Istoricul Proceselor in Instanta



Sumar Categori:

| | |
|------------------------------------|----|
| Penal | 10 |
| Civil | 6 |
| Contencios_administrativ_si_fiscal | 4 |

Sumar Obiecte:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Furtul calificat (art. 209 c.p.) | 4 |
| încuviințare executare silită | 4 |
| Anulare proces verbal de contravenție | 3 |
| înșelăciunea (art. 215 c.p.) | 2 |
| Furtul calificat (art.229 ncp) | 2 |
| Contestație decizie de concediere | 1 |



Criteriul de cautare pentru raportul Procese in instanta este numele societatii comerciale. De aceea, este posibil ca acest raport sa contina si alte societati cu exact aceeasi denumire cu cea interogata, dar care au sediul social inregistrat in alta localitate si care nu au legatura cu firma interogata.

Va rugam verificati ca atat numele cat si sediul societatii corespund cu cele cautate de dumneavoastra!



Lista proceselor este relevanta in primul rand prin numarul acestora. Cu cat numarul proceselor este mai mare cu atat riscul operational al respectivei firme este mai mare. Recomandabil este ca firmele sa nu aiba procese in derulare, riscurile fiind in acest caz aproape nule.

Vechimea proceselor este un factor care contribuie la riscul firmei. Un numar mare de procese in ultima perioada poate indica o situatie dificila cu care se confrunta firma.

Sumar Categori:

Penal: 10

Civil: 6

Contencios_administrativ_si_fiscal: 4

Sumar Obiecte:

Furtul calificat (art. 209 c.p.): 4

încuviințare executare silită: 4

Anulare proces verbal de contravenție: 3

înșelăciunea (art. 215 c.p.): 2

Furtul calificat (art.229 ncp): 2

Contestație decizie de concediere: 1

Obligare emitere act administrativ: 1

Plângere contraventionala: 1

înșelăciunea (art. 215 c.p.) dj dv 20387/180/2009: 1

Furtul calificat (art. 209 c.p.) îndreptare eroare materiala: 1

Lista proceselor pentru "*****":



Procese in Instanta - CUI *****

Dosar nr. 2164/260/2016

Data: 2016-04-28

Parti:

SC COPANEX SRL - Creditor

SC **DEYCOM** SRL - Debitor

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Civil

Obiect: incuviintare executare silita

Stadiu Procesual: Fond

Termen de judecata: 2016-05-10 12:00

Dosar nr. 2163/260/2016

Data: 2016-04-28

Parti:

SC COPANEX SRL - Creditor

SC **DEYCOM** SRL - Debitor

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Civil

Obiect: incuviintare executare silita

Stadiu Procesual: Fond

Dosar nr. 2162/260/2016

Data: 2016-04-28

Parti:

SC COPANEX SRL - Creditor

SC **DEYCOM** SRL - Debitor

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Civil

Obiect: incuviintare executare silita

Stadiu Procesual: Fond

Termen de judecata: 2016-05-10 12:00

Dosar nr. 2161/260/2016

Data: 2016-04-28

Parti:

SC COPANEX SRL - Creditor

SC **DEYCOM** SRL - Debitor

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Civil

Obiect: incuviintare executare silita

Stadiu Procesual: Fond



Procese in Instanta - CUI *****

Termen de judecata: 2016-05-10 12:00

Dosar nr. 1236/260/2016/a1

Data: 2016-03-14

Parti:

AVRAM D. ADRIAN ILIE - Inculpat
AVRAM DANUT - Parte responsabila civilmente
AVRAM RODICA - Parte responsabila civilmente
SC **DEYCOM** SRL - Parte civila

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Penal

Obiect: furtul calificat (art.229 NCP)

Stadiu Procesual: Fond

Data ultimei sedinte: 2016-04-27

Solutia pe scurt a ultimei sedinte: In baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 2398/P/2015 al Parchetului de pe langa Judecatoria Moinesti , a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala privind pe inculpatul AVRAM ADRIAN ILIE pentru infractiunea prev. si ped.de art. 228 al.1, 229 al.1 lit.b, d C.pen, cu aplic. art.113 s.u. C.pen. Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpat Avram Adrian Ilie. In baza art. 346 alin.7 Cod pr. penala , functia de judecata in cauza va fi efectuata de catre acelasi complet de judecata C.18. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 27.04.2016.

Dosar nr. 1236/260/2016

Data: 2016-03-10

Parti:

AVRAM D. ADRIAN ILIE - Inculpat
AVRAM DANUT - Parte responsabila civilmente
AVRAM RODICA - Parte responsabila civilmente
SC **DEYCOM** SRL - Parte civila

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Penal

Obiect: furtul calificat (art.229 NCP)

Stadiu Procesual: Fond

Termen de judecata: 2016-06-08 08:00

Dosar nr. 3664/110/2013

Data: 2013-07-19

Parti:

SC **DEYCOM** SRL - Recurent Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat

Institutie: TRIBUNALUL BACAU

Departament: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal

Categorie: Contenciosadministrativsifiscal

Obiect: anulare proces verbal de contraventie



Procese in Instanta - CUI *****

Stadiu Procesual: Recurs

Dosar nr. 3492/110/2013

Data: 2013-07-05

Parti:

SC"DEYCOM SRL - Contestator Reclamant

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat Parat

Institutie: TRIBUNALUL BACAU

Departament: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal

Categorie: Contenciosadministrativsifiscal

Obiect: anulare proces verbal de contraventie

Stadiu Procesual: Recurs

Dosar nr. 6042/260/2012

Data: 2012-12-18

Parti:

PUIU RAZVAN - Inculpat

SC ELECTRIC PLUS SRL BACAU - Parte civila

S.C. CERESAL P&M S.R.L. COMANESTI - Parte vatamata

SC DEYCOM SRL COMANESTI - Parte vatamata

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Penal

Obiect: furtul calificat (art. 209 C.p.)

Stadiu Procesual: Fond

Dosar nr. 6707/260/2011

Data: 2012-07-17

Parti:

SC DEYCOM SRL - Intimat Petent

GARDA FINANCIARA COMISARIATUL GENERAL - Recurent Parat

Institutie: TRIBUNALUL BACAU

Departament: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal

Categorie: Contenciosadministrativsifiscal

Obiect: anulare proces verbal de contraventie

Stadiu Procesual: Recurs

Dosar nr. 20387/180/2009

Data: 2012-07-13

Parti:

GABOR MIHAI ZIS "MISI" - Recurent Inculpat

GABOR GALATAN ZIS "ZORO" ZIS "TARZAN" - Recurent Inculpat

GABOR LUCRETIA - Recurent Inculpat

CIUGULIN LIVIA - Intimat Parte civila



Procese in Instanta - CUI *****

COZMA CATALIN VASILE - Intimat Parte civila
ROBU CONSTANTIN RAZVAN - Intimat Parte civila
TRIFAN DANIELA - Intimat Parte civila
IF MAXIM DANIELA, COM. AGAS - Intimat Parte civila
SC SELGROS SRL BACAU - Intimat Parte civila
ADAM IONUT -ANTON - Intimat Parte vatamata
SC MECANO ELECTRO SERVICE SRL - Intimat Parte vatamata
SC **DEYCOM** SRL MOINESTI - Intimat Parte vatamata
SC COLCOM IMPEX SRL DARMANESTI - Intimat Parte vatamata
SC LODASTEL SRL DOFTEANA - Intimat Parte vatamata
SC COMERCOM SRL COMANESTI - Intimat Parte vatamata
SC PANIMON SRL ONESTI - Intimat Parte vatamata
SC LUMANGEL SRL TARGU OCNA(COFETARIA OCAZIA) - Intimat Parte vatamata
SC TRIOPROD SRL TG. OCNA - Intimat Parte vatamata
VITAN PETER - Recurent Inculpat
SC LUMANGEL SRL TARGU OCNA(COFETARIA OCAZIA)- PRIN AFISARE LA CONS.LOCAL BACAU - Intimat Parte vatamata

Institutie: CURTEA DE APEL BACAU

Departament: Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie

Categorie: Penal

Obiect: inselaciunea (art. 215 C.p.)

Stadiu Procesual: Recurs

Dosar nr. 7130/180/2012

Data: 2012-05-15

Parti:

DOMNITA SOMNA - Inculpat
CIUGULIN LIVIA - Parte civila
COZMA CATALIN VASILE - Parte civila
ROBU CONSTANTIN RAZVAN - Parte civila
TRIFAN DANIELA - Parte civila
IF MAXIM DANIELA, COM. AGAS - Parte civila
SC SELGROS SRL BACAU - Parte civila
ADAM IONUT -ANTON - Parte vatamata
SC MECANO ELECTRO SERVICE SRL - Parte vatamata
SC **DEYCOM** SRL MOINESTI - Parte vatamata
SC COLCOM IMPEX SRL DARMANESTI - Parte vatamata
SC LODASTEL SRL DOFTEANA - Parte vatamata
SC COMERCOM SRL COMANESTI - Parte vatamata
SC PANIMON SRL ONESTI - Parte vatamata
SC LUMANGEL SRL TARGU OCNA(COFETARIA OCAZIA) - Parte vatamata
SC TRIOPROD SRL TG. OCNA - Parte vatamata
RUSU IOAN - Martor
POP DOREL - Martor
SC LUMANGEL SRL TARGU OCNA(COFETARIA OCAZIA) - PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Parte vatamata
SC LUMANGEL SRL TARGU OCNA(COFETARIA OCAZIA)- PRIN AFISARE LA CONS.LOCAL TG.OCNA - Parte vatamata

Institutie: JUDECATORIA BACAU

Departament: Sectia Penala



Procese in Instanta - CUI *****

Categorie: Penal

Obiect: inselaciunea (art. 215 C.p.) DJ DV 20387/180/2009

Stadiu Procesual: Fond

Dosar nr. 6707/260/2011

Data: 2011-08-25

Parti:

SC **DEYCOM** SRL - Intimat Petent

GARDA FINANCIARA COMISARIATUL GENERAL - Recurent Parat

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Civil

Obiect: plangere contraventionala

Stadiu Procesual: Fond

Dosar nr. 922/260/2009*

Data: 2011-04-21

Parti:

IACOB IOAN - CU ADUCERE - Recurent Inculpat

SC **DEYCOM** SRL COMANESTI - Intimat Parte vatamata

Institutie: CURTEA DE APEL BACAU

Departament: Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie

Categorie: Penal

Obiect: furtul calificat (art. 209 C.p.)

Stadiu Procesual: Recurs

Dosar nr. 922/260/2009

Data: 2010-11-01

Parti:

IACOB IOAN - Recurent Inculpat

SC **DEYCOM** SRL COMANESTI - Intimat Parte civila

Institutie: CURTEA DE APEL BACAU

Departament: Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie

Categorie: Penal

Obiect: furtul calificat (art. 209 C.p.)

Stadiu Procesual: Recurs

Dosar nr. 20387/180/2009

Data: 2009-12-22

Parti:

GABOR MIHAI ZIS "MISI" - Recurent Inculpat

GABOR GALATAN ZIS "ZORO" ZIS "TARZAN" - Recurent Inculpat

GABOR LUCRETIA - Recurent Inculpat

CIUGULIN LIVIA - Intimat Parte civila



Procese in Instanta - CUI *****

COZMA CATALIN VASILE - Intimat Parte civila
ROBU CONSTANTIN RAZVAN - Intimat Parte civila
TRIFAN DANIELA - Intimat Parte civila
IF MAXIM DANIELA, COM. AGAS - Intimat Parte civila
SC SELGROS SRL BACAU - Intimat Parte civila
ADAM IONUT -ANTON - Intimat Parte vatamata
SC MECANO ELECTRO SERVICE SRL - Intimat Parte vatamata
SC **DEYCOM** SRL MOINESTI - Intimat Parte vatamata
SC COLCOM IMPEX SRL DARMANESTI - Intimat Parte vatamata
SC LODASTEL SRL DOFTEANA - Intimat Parte vatamata
SC COMERCOM SRL COMANESTI - Intimat Parte vatamata
SC PANIMON SRL ONESTI - Intimat Parte vatamata
SC LUMANGEL SRL TARGU OCNA(COFETARIA OCAZIA) - Intimat Parte vatamata
SC TRIOPROD SRL TG. OCNA - Intimat Parte vatamata
VITAN PETER - Recurent Inculpat
SC LUMANGEL SRL TARGU OCNA(COFETARIA OCAZIA)- PRIN AFISARE LA CONS.LOCAL BACAU -
Intimat Parte vatamata

Institutie: JUDECATORIA BACAU

Departament: Sectia Penala

Categorie: Penal

Obiect: inselaciunea (art. 215 C.p.)

Stadiu Procesual: Fond

Dosar nr. 922/260/2009

Data: 2009-06-22

Parti:

IACOB IOAN - Apelant Inculpat

SC **DEYCOM** SRL COMANESTI - Intimat Parte civila

BOSINTA VALENTINA - Martor

BOSINTA MIHAI - Martor

MIHAI VASILE-NICOLAE - Martor

Institutie: TRIBUNALUL BACAU

Departament: Sectia penala

Categorie: Penal

Obiect: furtul calificat (art. 209 C.p.)

Stadiu Procesual: Apel

Dosar nr. 922/260/2009

Data: 2009-03-11

Parti:

IACOB IOAN - Inculpat

SC **DEYCOM** SRL COMANESTI - Parte civila

BOSINTA VALENTINA - Martor

BOSINTA MIHAI - Martor

MIHAI VASILE-NICOLAE - Martor

Institutie: JUDECATORIA MOINESTI

Departament: .

Categorie: Penal



Procese in Instanta - CUI *****

Obiect: furtul calificat (art. 209 C.p.) indreptare eroare materiala

Stadiu Procesual: Fond

Dosar nr. 5218/110/2008

Data: 2008-08-04

Parti:

SC **DEYCOM** SRL - Reclamant

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI COMANESTI- PRIN PRIMAR MIRON VIOREL - Parat

PRIMARUL ORASULUI COMANESTI- MIRON VIOREL - Parat

Institutie: TRIBUNALUL BACAU

Departament: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal

Categorie: Contenciosadministrativsifiscal

Obiect: obligare emitere act administrativ

Stadiu Procesual: Fond

Dosar nr. 2291/32/2006

Data: 2006-12-20

Parti:

ARDELEANU ELENA - Recurent Reclamant

SC "**DEYCOM**" SRL - Intimat Parat

Institutie: CURTEA DE APEL BACAU

Departament: Sectia I civila

Categorie: Civil

Obiect: contestatie decizie de concediere

Stadiu Procesual: Recurs

Termen de judecata: 2007-01-11 12:00

Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrie produse si sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditilor site-ului www.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:

- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate;
- pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie;
- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.ro si a rapoartelor oferite.

www.risco.ro © RisCo Servicii Financiare SRL