

Anexa nr. 2
Documentele care însoțesc cererea de depunere a situațiilor financiare

1. pentru situațiile financiare ale societăților comerciale (formele prescurtat și lung) și pentru firmele de asigurări și/sau reasigurări și pentru brokeri de asigurări, fișierele:

Unitate.txt

Date.txt

SumeControl.txt

2. Pentru bănci, cooperative de credit, societăți supravegheate de CNVM, societăți din domeniul pensii private, instituții financiare nebankare, societăți din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private, fișierele:

Unitate.dbf

Date.dbf

- Situația financiară anuală semnată și ștampilată de persoanele în drept conform legii;
- Documente însoțitoare pentru situația financiară anuală, conform legii, după cum urmează:

- conform normelor MFP:

- *Note explicative la situațiile financiare (vezi modele în norme M.F.P. ref. La bilanțul anual), în conformitate cu Normele Europene conform secțiunii 8 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV a Comunității Economice Europene;*
- *Raport administrator / Consiliu de Administrație / Directorat;*
- Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – dacă este cazul;
- *Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;*
- *Declarație pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991(model în normele MFP);*

- conform Legii 31/1990:

- *Proces verbal al adunării generale a asociaților/acționarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere la 31.12.2009;*
- *Dovada achitării taxei de registru*
- Dovada achitării taxei de publicare a anunțului la M.O. pentru cifra de afaceri mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).

Documentele subliniate trebuie să însoțească obligatoriu situația financiară.