

ARO-PALACE S.A.

b-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250,
C.U.I. 1102041, atribut fiscal RO
Înreg. la R.C. J08/13/1991,
e-mail: office@aro-palace.ro

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI CALCULAȚI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019/30 SEPTEMBRIE 2018

I.INDICATORI DE LICHIDITATE

I.1.Lichiditatea curente L_c

$$L_c = \frac{\text{Active curente}}{\text{Pasive curente}} \geq 2$$

$$2018 L_c = \frac{14.338.106}{3.045.075} = 4,70 > 2$$

$$2019 L_c = \frac{18.541.511}{2.990.711} = 6,20 > 2$$

I.2.Lichiditatea imediată L_i

$$L_i = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Pasive curente}} \geq 1$$

$$2018 L_i = \frac{14.338.106 - 2.097.976}{3.045.075} = 4,02 > 2$$

$$2019 L_i = \frac{18.541.511 - 605.609}{2.990.711} = 6,00 > 2$$

II.INDICATORI DE GESTIUNE

II.1.Viteza de rotație a stocurilor

$$Dz.St. = \frac{\text{Stocuri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$$

$$2018 Dz_{St} = \frac{2.097.976}{21.671.585} \times 365 = 35,33$$

$$2019 Dz_{St} = \frac{605.609}{22.545.230} \times 365 = 9,80$$

II.2. Viteza de rotație a creanțelor

$$Dz.Cr. = \frac{Creante}{Cifra de afaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_{Cr} = \frac{3.171.706}{21.671.585} \times 365 = 53,42$$

$$2019 Dz_{Cr} = \frac{3.189.783}{22.545.230} \times 365 = 51,64$$

II.3. Viteza de rotație a datoriilor

$$Dz.Dat. = \frac{Datorii}{Cifra de afaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_{Dat} = \frac{3.045.075}{21.671.585} \times 365 = 51,29$$

$$2019 Dz_{Dat} = \frac{2.990.711}{22.545.230} \times 365 = 48,42$$

II.4. Viteza de rotație a imobilizărilor

$$Dz.AI = \frac{Active Imobilizate}{Cifra de afaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_{AI} = \frac{90.729.091}{21.671.585} \times 365 = 1.528$$

$$2019 Dz_{AI} = \frac{108.950.644}{22.545.230} \times 365 = 1.764$$

II.5. Viteza de rotație a activelor totale

$$Dz.A = \frac{Active Totale}{Cifra de afaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_A = \frac{100.309.700}{21.671.585} \times 365 = 1.689$$

$$2019 Dz_A = \frac{127.492.155}{22.545.230} \times 365 = 2.064$$

III.INDICATORI DE PROFITABILITATE

Marja brută din vânzări(Rentabilitatea comercială)

$$R_{com} = \frac{\text{Profit brut aferent vânzărilor}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$$

$$2018 R_{com} = \frac{4.550.931}{21.671.585} \times 100 = 20,99$$

$$2019 R_{com} = \frac{4.736.790}{22.545.230} \times 100 = 21,01$$

PREȘEDINTE EXECUTIV/DIRECTOR GENERAL,

Ec. Daniela Tibeică

DIRECTOR
ECONOMIC,

Ec. Mircea-Adrian Țetcu

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul 2019

Suma de control 40.320.157

Entitatea ARO-PALACE SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Brasov [] BRASOV

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

EROILOR 27 [] [] [] 0268477664

Număr din registrul comerțului J08/13/1991 Cod unic de inregistrare 1 1 0 2 0 4 1 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 30.09.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

122.882.392

Capital subscris

40.320.157

Profit/ pierdere

786.570

PRESEDINTE EXECUTIV,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT
la data de 30.09.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.09.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	42.199	24.251
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	42.199	24.251
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	101.988.652	100.277.695
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	348.307	428.616
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	81.053	73.871
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	5.860.209	5.004.914
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.496.884	2.840.379
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	356.949	300.918
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	111.132.054	108.926.393
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	111.174.253	108.950.644
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	134.848	147.948
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	341.287	275.374
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	156.343	182.287
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	632.478	605.609
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	1.074.997	2.783.803
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	730.923	405.980
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.805.920	3.189.783
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	15.088.349	14.746.119
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	17.526.747	18.541.511
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	804.281	816.251
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.062.758	892.922
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	477.446	478.761
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.677.912	1.476.136
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.125.407	1.035.814
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.280.765	2.990.711
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.639.876	15.511.317
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	124.876.887	125.354.883
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.781.064	2.472.491
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.781.064	2.472.491
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	410.387	855.734
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	410.387	855.734
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	410.387	855.734
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	40.320.157	40.320.157

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	40.320.157	40.320.157
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	4.429.072	4.429.072
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	54.534.198	52.881.478
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.188.988	1.188.988
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.693.081	3.394.068
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.882.069	4.583.056
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	18.135.803	19.882.059
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.977.857	786.570
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	183.333	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	122.095.823	122.882.392
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	122.095.823	122.882.392

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

PRESEDINTE EXECUTIV,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.671.585	22.545.230
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.249.466	16.218.488
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.422.347	6.326.742
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	228	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	177.759	145.382
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	19.880	1.289.196
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	21.869.224	23.979.808
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.091.119	1.202.711
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	373.938	707.675
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.392.427	2.363.204
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.871.416	1.724.590
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	104.363	134.638
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.966.366	8.185.573
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.761.900	7.966.362
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	204.466	219.211
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.875.767	2.845.898
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.875.767	2.845.898
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-6.132	-96.216

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	11.158	924
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	17.290	97.140
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.746.074	6.423.110
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.212.800	4.817.219
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	1.520.748	1.569.788
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	12.526	36.103
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	-308.573
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	308.573
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	20.206.612	22.913.334
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.662.612	1.066.474
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	22.149	105.062
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	14.191	119.136
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	36.340	224.198
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	94.277	83.980
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	94.277	83.980
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	140.218
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	57.937	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	21.905.564	24.204.006
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	20.300.889	22.997.314
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.604.675	1.206.692
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	319.464	181.017
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	242.007	239.105
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.043.204	786.570
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

PRESEDINTE EXECUTIV,

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: