



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2020

Cap. I. Situaţia indicatorilor economico-financiari la data de 30 septembrie 2019

I.1 Situaţia patrimonială a societăţii la data de 30.09.2019

I.1.1. Situaţia activelor corporale la data de 30.09.2019

La data de 30.09.2019 ARO-PALACE SA deţinea în proprietate **construcţii** în valoare de 79.721.009,75 lei (valoare de inventar), având o suprafaţă totală desfăşurată de 77.441 mp si **terenuri** în suprafaţă de 40.811 mp în valoare de 28.616.552 lei (valoare de inventar), detaliate mai jos.

Lista activelor aflate în patrimoniul societăţii ARO-PALACE SA					
a) Lista clădirilor:					
Nr. crt.	Denumire	Adresa	an PIF	Valoare de inventar (lei)	Valoare rămasa la 30.09.2019
1	Complex Aro - Palace	Braşov Bd. Eroilor 9	1949	62.724.200,00	61.638.613,54
2	Hotel Aro - Sport	Braşov Sf. Ioan 3	1949	1.110.008,00	943.506,74
3	Complex Capitol	Braşov Bd. Eroilor 19	1973	3.623.295,75	3.352.115,03
4	Rest. Cerbul Carpatin	Braşov Piaţa Sfatului 14	1963	4.774.201,00	4.061.408,00
5	Complex Coroana - Postăvarul	Braşov Republicii 62	1906	2.557.367,00	2.288.001,71
6	Restaurant Panoramic	Braşov Vârf Tâmpa	1975	1.935.519,00	1.862.936,97
7	Complex Cetate	Braşov Dealul Cetăţii 5	1850	1.897.407,00	1.730.804,13
8	Clădiri birouri **)	Braşov, Piaţa Enescu 2	1972	384.306,00	370.580,64
9	Depozit carmangerie	Braşov N. Bălcescu 43	1968	153.426,00	147.672,42
10	Grup Bartolomeu	Braşov Bazaltului 8	1976	561.280,00	474.924,75
	TOTAL			79.721.009,75	76.870.563,93
*) Data ultimei reevaluări contabile: 31.12.2018					
**) După vânzarea imobilului de pe strada Mureşenilor nr.12, fostul sediu social, au rămas două spatii în Piaţa Enescu în suprafaţă de 73,75 mp şi unul de 57,61 mp, în prezent închiriate. Cele două nu au făcut obiectul tranzacţiei respective					



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

b) Lista terenurilor:				
Nr. crt.	Adresa	Suprafața (mp)	Suprafața(mp)	Valoare contabila (lei)
Terenuri				
	Complex Postăvarul	Brașov Republicii 62	4.035,00	3.669.673,00
	Capitol	Brașov Bd. Eroilor 19	2.685,00	2.694.829,00
	Cerbul Carpatin	Brașov Piața Sfatului 14	2.725,00	2.859.554,00
	Carmangerie	Brașov N. Bălcescu 43	562,00	393.493,00
	Cetate	Brașov Dealul Cetății 5	5.002,00	5.272.315,00
	Panoramic	Brașov Vârf Tâmpa	1.550,00	930.448,00
	Grup Gospodăresc	Brașov Bazaltului 8	15.033,00	2.759.112,00
	Complex Aro-Palace	Brașov Bd. Eroilor 27	9.028,00	9.852.731,00
	Hotel Aro Sport	Brașov Sf. Ioan 3	191,00	184.397,00
	TOTAL		40.811,00	28.616.552,00
*) Data ultimei reevaluări: 31.12.2018				

Societatea dispune de hoteluri și restaurante de diverse categorii care pot satisface unele dintre cele mai exigente gusturi din partea tuturor categoriilor de turiști, oferă posibilitatea petrecerii unor minunate sejururi, concedii, week-end-uri sau a desfășurării de conferințe, simpozioane, congrese, întâlniri de afaceri etc. Aro-Palace SA mai dispune de spații de producție: laborator de cofetărie, spălătorie, etc., toate destinate activității de prestări servicii pentru clienți.

Complexul Aro Palace,

- spațiile de cazare oferă o priveliște unică asupra orașului vechi, a Tâmppei și a drumului către Poiana Brașov. Aripa nouă are 392 locuri, iar aripa veche construită din anul 1939, are opt niveluri, monumentală, de 197 locuri. Complexul dispune de mai multe restaurante astfel: Ballroom cu 210 locuri, Salonul Albastru cu o capacitate de 80 locuri și Salonul de Mic Dejun cu 200 locuri. Tot în aceeași locație cu Salonul de Mic Dejun se află și Barul de Zi. În subsol se află Barul de Noapte cu 190 locuri. Complexul dispune



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

de o sală de conferințe modulară și un complex de agrement și sport dat în folosință în luna martie 2008. Locurile de cazare din aripa veche nu se utilizează.

Complexul Capitol,

- este situat în centrul comercial, istoric și administrativ al Brașovului și complexul dispune de un hotel cu 366 locuri/183 camere duble, din acestea fiind funcționale 294 locuri și de un restaurant cu 220 de locuri;

Complex Coroana,

- este amplasat în centrul istoric al Brașovului; complexul dispune de un hotel cu 152 locuri, dispuse în 2 apartamente, 2 garsoniere și 69 camere duble și o sală de conferințe și recepții cu 30 de locuri.

Stilul arhitecturii începutului de secol XX conferă o notă aparte spațiilor de cazare, care oferă turiștilor o ambianță generoasă și elegantă. Este cel mai vechi edificiu al turismului brașovean, construit în 1905, amplasat într-o veche și pitorească zonă comercială.

Hotel Postăvarul,

- se află lângă Hotelul Coroana, are 105 locuri de cazare.

Complexul Cerbul Carpatin

- este situat în Piața Sfatului; monument de arhitectură din secolul al XVI-lea, construit între anii 1541-1547 sub denumirea de „Casa Hirscher”. Subsolul adăpostește pivnița și săli pentru degustări de vinuri, parterul are o cramă cu specific național, de 170 locuri, în prezent închiriat.

Hotelul Aro-Sport,

- este localizat în spatele aripii vechi a Complexului Aro Palace, dispune de 36 camere cu 58 locuri, în prezent închiriat.

Complexul turistic Cetate

- este situat pe dealul Cetățuia, construit în urmă cu peste patru secole, oferă o splendidă panoramă asupra orașului Brașov și a masivului Tâmpa, dispune de două saloane: Salonul Medieval cu 140 de locuri și Salonul Transilvănean cu 110 locuri, precum și de o terasă cu 40 locuri, în prezent fiind în litigiu cu Primăria Brașov care solicită instanței constatarea faptului că imobilul este de interes public și trebuie trecut în domeniul public. Activul în prezent are activitatea suspendată și este trecut în conservare. Curtea de Apel Brașov a dispus rectificarea Cărții Funciare, în sensul intabulării dreptului de proprietar provizoriu al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice și obligă societatea Aro-Palace să lase în deplină proprietate și posesie imobilul Complex Cetate.



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

Aro-Palace a înaintat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însă nu a fost stabilit primul termen de judecată.

Restaurantul Panoramic,

- este situat la 960 m altitudine şi la 375 m înălţime faţă de oraş, accesul făcându-se cu telecabina, dispune de 240 locuri, din care 200 în restaurant. Activul în prezent are activitatea suspendată realizând venituri doar din chirii.

I.2. Situaţia indicatorilor financiari la 30 septembrie 2019

I.2.1. Situaţia elementelor de bilanţ la data de 30.09.2019

Activul societăţii se prezintă astfel:

ACTIV	-LEI-			
	REALIZAT		Diferenţă	%
	01.01.2019	30.09.2019	2019-2018	2019/2018
- Imobilizări necorporale	42.199	24.251	-17.948	57,47%
- Imobilizări corporale	111.132.054	108.926.393	-2.205.661	98,02%
- Imobilizări financiare	0	0	0	-
1. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	111.174.253	108.950.644	-2.223.609	98,00%
- Stocuri	632.478	605.609	-26.869	95,75%
- Creanţe, clienţi şi conturi asimilate	1.805.920	3.189.783	1.383.863	176,63%
- Casa şi conturi la bănci	15.088.349	14.746.119	-342.230	97,73%
2. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	17.526.747	18.541.511	1.014.764	105,79%
- Conturi de regularizare şi asimilate	1.867.039	1.709.173	-157.866	91,54%
TOTAL ACTIV	130.568.039	129.201.328	-1.366.711	98,95%

Valoarea activelor imobilizate a fost, la finele perioadei analizate 108.950.644 lei. Tendinţa activelor imobilizate a fost de scădere faţă de începutul anului 2019 când valoarea acestora a fost de 111.174.253 lei, consecinţă a derulării amortizărilor legale.



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

Valoarea totală a stocurilor scade de la 632.478 lei, cât se înregistra la 31 decembrie 2018, la 605.609 lei.

Disponibilităţile la bănci şi casa la 30.09.2019 au fost de 14.746.119 lei. Faţă de sfârşitul anului 2018 s-a înregistrat o scădere cu 2,27 % a acestor disponibilităţi.

Valoarea totală a activului bilanţier şi-a păstrat nivelul în perioada analizată, cu o tendinţă de scădere de la 130.568.039 lei la 31 decembrie 2018 la 129.201.328 lei la finele perioadei analizate.

Pasivul societăţii are următoarea structură:

PASIV	REALIZAT		Diferenţă	%
	01.01.2019	30.09.2019	2019-2018	2019/2018
	- Capital social	40.320.157	40.320.157	0
- Rezerve şi prime de capital	61.845.339	61.893.606	48.267	100,08%
- Profit nerepartizat	-183333	0	183.333	0,00%
-Profit sau pierderea reportata	18.135.803	19.882.059	1.746.256	109,63%
- Profit/Pierderi	1.977.857	786.570	-1.191.287	39,77%
1. TOTAL CAPITAL PROPRIU	122.095.823	122.882.392	786.569	100,64%
- Furnizori	3.155.358	1.954.897	-1.200.461	61,95%
- Alte datorii	2.125.407	1.035.814	-1.089.593	48,73%
TOTAL PASIVE CURENTE	5.280.765	2.990.711	-2.290.054	56,63%
2. TOTAL DATORII (TOTAL CAPITAL STRĂIN)	5.280.765	2.990.711	-2.290.054	56,63%
- Conturi de regularizare şi asimilate	3.191.451	3.328.225	136.774	104,29%
TOTAL PASIV	130.568.039	129.201.328	-1.366.711	98,95%

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat la 30 septembrie 2019 a fost de 40.320.157 lei, iar valoarea capitalului propriu a fost de 122.882.392 lei, în creştere cu 0,64 % faţă de 01 ianuarie 2019. În anul 2019 acţiunile aferente capitalului social al Aro-Palace SA au fost tranzacţionate pe sistemul alternativ de tranzacţionare gestionat de BVB.

În pasivul bilanţier, totalul pasivelor curente, la 30.09.2019, a fost de 2.990.711 lei, înregistrând o scădere cu 2.290.054 lei faţă de 31.12.2018.



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

În primele nouă luni din anul 2019, societatea noastră nu a mai avut în derulare împrumuturi pe termen lung sau alte tipuri de împrumuturi.

I.2.2. Situația indicatorilor financiari la 30 septembrie 2019 față de Bugetul de venituri și cheltuieli 2019

Față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, rezultatul realizat în primele nouă luni este de 1.206.693 lei, rezultat brut al exercițiului.

Societatea a depășit nivelul prognozat al veniturilor cu 10,54% și a depășit cheltuielile prevăzute cu 8,95 %.

INDICATOR	BVC 9 luni	Realizat 9 luni	9 luni - BVC 9 luni	
			Diferență	%
1	2	3	4	5
VENITURI - total	21.896.000	24.204.008	2.308.008	110,54%
Venituri din exploatare, total din care:	21.860.000	23.979.809	2.119.809	109,70%
Venituri din servicii de cazare	11.650.000	12.406.379	756.379	106,49%
Venituri din alimentație publică	6.175.000	6.326.742	151.742	102,46%
Venituri din chirii	2.856.000	3.479.188	623.188	121,82%
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	939.000	332.922	-606.078	35,45%
Alte venituri din exploatare	240.000	1.434.578	1.194.578	597,74%
Venituri financiare	36.000	224.199	188.199	622,78%
CHELTUIELI - total	21.109.000	22.997.315	1.888.315	108,95%
Cheltuieli de exploatare	21.104.000	22.913.296	1.809.296	108,57%
cheltuieli cu materiile prime	1.407.000	1.910.387	503.387	135,78%
cheltuieli cu utilitățile	1.397.000	2.363.204	966.204	169,16%
cheltuieli privind mărfurile	1.803.000	1.589.952	-213.048	88,18%
cheltuieli cu personalul	9.489.000	7.877.000	-1.612.000	83,01%
amortizare	1.782.000	2.845.898	1.063.898	159,70%



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

ajustări - active circulante	0	-96.216	-96.216	-
cheltuieli privind prestaţiile externe	3.753.000	4.817.181	1.064.181	128,36%
cheltuieli cu impozite si taxe	1.461.000	1.569.788	108.788	107,45%
cheltuieli cu active cedate/ajustări	0	0	0	-
alte cheltuieli de exploatare	12.000	36.103	24.103	300,86%
Cheltuieli financiare	5.000	84.019	79.019	1680,38%
Rezultat din exploatare	756.000	1.066.513	310.513	141,07%
Rezultat financiar	31.000	140.180	109.180	452,19%
Rezultatul brut al exerciţiului	787.000	1.206.693	419.693	153,33%

Putem observa că societatea a reuşit în trimestrul III să realizeze şi chiar să depăşească indicatorii aprobaţi. Veniturile au fost depăşite cu 10,54%, iar profitul a fost depăşit cu 419.693 lei faţă de cel prognozat. Veniturile totale au fost de 24.204.008 lei în primele nouă luni ale anului 2019 faţă de 21.896.000 lei în Buget.

Între acestea, veniturile din cazare şi servicii prestate au avut creşterea cea mai importantă, atât procentual cât şi valoric, respectiv cu 6,49% şi 756.379 lei faţă de Buget.

Veniturile din vânzarea mărfurilor au crescut faţă de Buget cu 2,46%.

Se preconizează o păstrare a trendului veniturilor, concomitent cu păstrarea cheltuielilor în limitele bugetate, fapt care să genereze la finele anului realizarea indicatorilor economici bugetaţi.

Aşa cum am precizat şi în rapoartele precedente, se poate observa o creştere importantă la capitolul "Alte venituri din exploatare" şi "cheltuieli cu utilităţile". Aceste creşteri la cele două capitole sunt generate de faptul că la recomandarea auditorilor financiari, societatea nu a mai înregistrat refacturarea utilităţilor către terţi ca o diminuare a costurilor realizate, ci ca un venit de exploatare, concomitent cu înregistrarea totală a costurilor cu utilităţile proprii şi ale terţilor. Urmare acestui tratament efectuat în anul 2019, avem un venit din refacturarea utilităţilor către terţi în valoare de 839.548 lei, concomitent cu o cheltuială cu utilităţile refacturate de 837.920 lei.

Cheltuielile totale au fost în primele nouă luni de 22.997.315 lei, cu 8,95 % mai mari decât cele prognozate.

Această depăşire a fost determinată de creşterea majoră a cheltuielilor cu amortizarea, ca efect al reevaluării contabile a activelor corporale la 31 decembrie 2018,



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

reevaluare efectuată după aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a bugetului de venituri şi cheltuieli 2019.

Astfel, amortizarea prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe primele nouă luni este de 1.782.000 lei, dar ca impact al reevaluării, aceasta a crescut la 2.845.898 lei, cu 1.063.898 lei mai mult decât prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli 2019, deci o creştere de 159,70%.

La utilităţi în acest an a fost şi o creştere a tarifelor neprognostată la momentul întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli 2019. La fel şi la capitolul "cheltuieli cu materiile prime şi materiale"

Capitolul "cheltuieli privind prestaţiile externe" a înregistrat o creştere justificată de necesarul de reparaţii efectuate pentru menţinerea standardelor de calitate. La acest capitol creşterea este generată şi de externalizarea unor servicii, respectiv personalul detaşat din Venezuela, fapt ce se regăseşte în economia efectuată la capitolul "cheltuieli cu personalul".

Se preconizează o păstrare a trendului veniturilor, concomitent cu păstrarea cheltuielilor în limitele bugetate, fapt care va conduce la realizarea indicatorilor economici bugetaţi pentru anul 2019.

Pe primele 9 luni societatea a constituit şi plătit un impozit privind activitatea specifică în valoare de 239.105 lei. Până la finele anului acesta va avea o valoare de 478.210 lei.

I.2.3. Structura veniturilor, a cheltuielilor din activitatea de baza si a rezultatului din exploatare in primele 9 luni ale anului 2019 (structura veniturilor de baza pe categorii de activităţi; gradul mediu de ocupare a capacităţilor de cazare, etc.)

A0101	ARO-PALACE: hotel	Sum - Venituri	10.086.500,91
		Sum - Cheltuieli	7.555.716,75
		Sum - Rezultat	2.530.784,16
A0102	ARO-PALACE: rest.parter+bar hol	Sum - Venituri	4.755.614,63
		Sum - Cheltuieli	4.114.331,42
		Sum - Rezultat	641.283,21
A0103	ARO-PALACE: rest.bar de noapte	Sum - Venituri	55.051,82
		Sum - Cheltuieli	159.988,57
		Sum - Rezultat	-104.936,75



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

A0104	ARO-PALACE:rest.club Belvedere	Sum - Venituri	885.000,98
		Sum - Cheltuieli	859.374,06
		Sum - Rezultat	25.626,92
A0105	ARO-PALACE:centrul SPA	Sum - Venituri	398.753,23
		Sum - Cheltuieli	793.216,89
		Sum - Rezultat	-394.463,66
A0106	ARO-PALACE:centr.conferinta	Sum - Venituri	126.117,82
		Sum - Cheltuieli	13.140,28
		Sum - Rezultat	112.977,54
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	Sum - Venituri	16.307.039,39
		Sum - Cheltuieli	13.495.767,97
		Sum - Rezultat	2.811.271,42
A0199	ARO-PALACE:chirii	Sum - Venituri	594.504,67
		Sum - Cheltuieli	10.485,18
		Sum - Rezultat	584.019,49
	ACTIVITATEA TOTALA	Sum - Venituri	16.901.544,06
		Sum - Cheltuieli	13.506.253,15
		Cheltuieli generale repartizate	2.284.392,77
		Sum - Rezultat	1.110.898,14

A0201	CAPITOL:hotel	Sum - Venituri	1.163.785,52
	Grad mediu de ocupare: 16%	Sum - Cheltuieli	1.235.783,99
		Sum - Rezultat	-71.998,47
A0202	CAPITOL:restaurant	Sum - Venituri	535.889,15
		Sum - Cheltuieli	544.677,45
		Sum - Rezultat	-8.788,30
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	Sum - Venituri	1.699.674,67
		Sum - Cheltuieli	1.780.461,44
		Sum - Rezultat	-80.786,77
A0299	CAPITOL:chirii	Sum - Venituri	241.851,82
		Sum - Cheltuieli	31.350,33
		Sum - Rezultat	210.501,49
	ACTIVITATEA TOTALA	Sum - Venituri	1.941.526,49
		Sum - Cheltuieli	1.811.811,77
		Cheltuieli generale repartizate	262.414,43
		Sum - Rezultat	-132.699,71



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

A0301	COROANA:hotel Grad mediu de ocupare Coroana: 48% Grad mediu de oc. Postavarul : 50%	Sum - Venituri	1.634.410,68
		Sum - Cheltuieli	1.694.427,86
		Sum - Rezultat	-60.017,18
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	Sum - Venituri	1.634.410,68
		Sum - Cheltuieli	1.694.427,86
		Sum - Rezultat	-60.017,18
A0399	COROANA:chirii	Sum - Venituri	846.994,18
		Sum - Cheltuieli	48.856,77
		Sum - Rezultat	798.137,41
	ACTIVITATEA TOTALA	Sum - Venituri	2.481.404,86
		Sum - Cheltuieli	1.743.284,63
		Cheltuieli generale repartizate	335.383,76
		Sum - Rezultat	402.736,47

A0602	CERBUL:	Sum - Venituri	0
		Sum - Cheltuieli	0,00
		Sum - Rezultat	0,00
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	Sum - Venituri	0,00
		Sum - Cheltuieli	0,00
		Sum - Rezultat	0,00
A0699	CERBUL:chirii	Sum - Venituri	1.614.120,53
		Sum - Cheltuieli	1.196.176,73
		Sum - Rezultat	417.943,80
	ACTIVITATEA TOTALA	Sum - Venituri	1.614.120,53
		Sum - Cheltuieli	1.196.176,73
		Cheltuieli generale repartizate	218.162,63
		Sum - Rezultat	199.781,17

A0502	PANORAMIC:restaurant	Sum - Venituri	0,00
		Sum - Cheltuieli	185.705,23
		Sum - Rezultat	-185.705,23
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	Sum - Venituri	0,00
		Sum - Cheltuieli	185.705,23
		Sum - Rezultat	-185.705,23
A0599	PANORAMIC:chirii	Sum - Venituri	337.747,96
		Sum - Cheltuieli	51.002,88
		Sum - Rezultat	286.745,08



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

	ACTIVITATEA TOTALA	Sum - Venituri	337.747,96
		Sum - Cheltuieli	236.708,11
		Cheltuieli generale repartizate	45.649,62
		Sum - Rezultat	55.390,23

A0702	CETATE:restaurant	Sum - Venituri	0,00
		Sum - Cheltuieli	351.645,48
		Sum - Rezultat	-351.645,48

A1001	ARO SPORT:hotel	Sum - Venituri	0,00
		Sum - Cheltuieli	71.520,51
		Sum - Rezultat	-71.520,51
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	Sum - Venituri	0,00
		Sum - Cheltuieli	71.520,51
		Sum - Rezultat	-71.520,51
A1099	ARO SPORT:chirii	Sum - Venituri	109.689,50
		Sum - Cheltuieli	101.112,00
		Sum - Rezultat	8.577,50
	ACTIVITATEA TOTALA	Sum - Venituri	109.689,50
		Sum - Cheltuieli	172.632,51
		Cheltuieli generale repartizate	14.825,50
		Sum - Rezultat	-77.768,51

I.2.4. Situaţia creanţelor şi datoriilor la 30.09.2019

I.2.4.1. Creanţe

Creanţele societăţii au cunoscut în permanenţă, în ultimii ani, un trend descendent, situaţia acestora la 30.09.2019, comparativ cu 30.09.2018, prezintăndu-se astfel:

CREANTE	30.09.2018	30.09.2019	DIF.	%
CREANTE din activ. turistica	1.807.718	1.693.496	-114.222	93.7
CREANTE chirii	1.005.499	990.304	-15.195	98.5
TOTAL CREANTE	2.813.217	2.683.800	-129.417	95.4



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

Atât creanţele din activitatea curentă, cât şi cele din chirii, prezintă un nivel sensibil mai scăzut decât la finele lunii septembrie a anului trecut.

Politica societăţii este de a incasa în avans contravaloarea serviciilor turistice iar aceasta politica se concretizează în majoritatea cazurilor (cu excepţia agenţilor de volum).

Se impune continuarea aplicării prevederilor procedurii interne, constatându-se că, în general, clienţii restanţieri reacţionează atât la notificări, cât şi la somaţiile de plată transmise prin executor judecătoresc.

I.2.4.2. Datorii

Prezentăm mai jos situaţia datoriilor societăţii la 30.09.2019, comparativ cu 30.09.2018.

DATORII	30.09.2018	30.09.2019	DIF.	%
Datorii comerciale	1.844.069	1.954.896	110.827	106
Datorii personal	597.086	570.939	-26.147	95.6
Datorii Bugetul statului	604.467	493.155	-111.312	81.5
TOTAL DATORII	3.045.622	3.018.990	-26.632	99.1

Cum se poate constata, datoriile comerciale au crescut cu 6%, ca urmare a creşterii proporţionale a activităţii, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ele fiind datorii curente. Furnizorii sunt achitaţi conform termenului prevăzut în contracte.

Datoriile la Bugetul statului, Bugetul asigurărilor sociale si Bugetul local sunt, de asemenea, datorii curente si societatea le achita permanent la scadenta.

Precizam ca la 30.09.2019 nu se înregistrează datorii restante.

1.2.5 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materiala

Majoritatea furnizorilor sunt certificaţi ISO/HCCP sau sunt în curs de certificare. Furnizorii acceptaţi au fost evaluaţi în baza ISO9001. Toate mărfurile alimentare şi materialele aprovizionate sunt însoţite de certificate de calitate, declaraţie de conformitate, fişă de securitate, certificat sanitar veterinar, în funcţie de specificul fiecărui



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

produs. Aprovizionarea cu materii prime se face direct de la furnizori sau distribuitori direcți, reușindu-se astfel negocierea unor prețuri avantajoase pentru societate. Prețurile sunt bine corelate în raport cu calitatea.

Stocurile de materii prime și materiale sunt la nivelul minimului necesar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de materii prime și materiale. Acest lucru determină o bună viteză de rotație a stocurilor

Furnizorii de materii prime și materiale manifestă încredere în soliditatea financiară și seriozitatea societății. S-au negociat condiții de plată în conformitate cu prevederile Codului comercial cu termene între 30 și 60 de zile.

lei

Nr. crt.	Tip	Valoare	Primii 5 furnizori
1	Furnizori marfuri materiale	12.163.923	5.108.918

Deși primii cinci furnizori reprezintă 42% din valoarea totală, nu există nici o situație de dependență față de furnizori.

1.2.6. Evaluarea activității de vânzare - gradul mediu de ocupare a capacității de cazare

Coefficientul de utilizare a capacității de cazare a structurilor noastre turistice s-a situat la nivelul de 44%, în perioada analizată.

HOTELUL	Realizat ianuarie - septembrie 2019			Realizat ianuarie - septembrie 2018
	Capacitate de cazare vandabila (locuri x zi)	Numar zile turist realizate	Gradul de ocupare	Gradul de ocupare
0	1	2	3	4
Hotel Aro-Palace	107.016	66.204	62%	62%
Hotel Capitol	80.262	12.920	16%	21%
Hotel Coroana	41.496	19.794	48%	50%
Hotel Postavarul	28.665	14.259	50%	49%
TOTAL	257.439	113.177	44%	45%



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

Datele din tabel evidențiază o menținere a valorificării capacităților de primire turistică existente față de anul 2018. Capacitatea de cazare vandabilă nu include camerele indisponibile la vânzare pe parcursul anului, din diferite motive: defecțiuni temporare ale instalațiilor și dotărilor interioare, lucrări de reparații și zugrăveli, camerele din tronsoanele neîncălzite în sezonul rece, uzura fizică și morală a camerelor din aripa veche a Hotelului Aro Palace.

Volumul clienților este următorul:

lei

Nr. crt.	Tip	Valoare	Primii 5 clienți
1	Clienți activitate de baza	21.343.346	3.242.646
2	Inchirieri	4.754.984	1.837.544
3	Total	26.098.330	3.619.299

Privind gradul de concentrare al clienților avem următoarea situație:

Nr. crt	Tip	%
1	Agenții	21,10
2	Companii – Corporate	26,15
3	Online	23,11
4	Receptie/Individual	29,64

Orașul Brașov are un puternic potențial pentru turism datorită împrejurimilor sale și istoriei, ceea ce a făcut ca piața hotelieră să fie bine conturată de unități hoteliere operate local, intensitatea competiției fiind mare, concentrată.

1.2.7. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personal

Numărul de salariați din Aro-Palace Brașov la 30.09.2019 este de 235 salariați.

Politica investițiilor sistematice în formarea și motivarea personalului permite organizației să acumuleze o considerabilă sumă de competențe profesionale, de cunoștințe și abilități tehnice transmisibile doar în interiorul acesteia.



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

Strategia de resurse umane este integrată în strategia societăţii şi urmăreşte ca prin intervenţiile asupra resurselor umane sub aspectul organizării, recrutării, selecţiei şi performanţei, dezvoltarea serviciilor din societate, să răspundă cerinţelor generale de atingerea obiectivelor manageriale.

Managementul resurselor umane se doreşte a fi un proces dinamic de optimizare organizaţională ce derivă din necesitatea structurării şi implementării unui model de succes, care să asigure: performanţă, valorificarea expertizei conducătorilor şi salariaţilor, capacitatea crescută de reacţie la oportunităţi, responsabilitatea individual şi colectivă, conformitatea (prin reglementări interne, proceduri de sistem, operaţionale şi de lucru, cadrul legal specific).

1.2.8 Situaţia realizării programul de investiţii pe anul 2019

1.2.8.1. Situaţia lucrărilor cuprinse în programul de investiţii pe anul 2019, ce au fost realizate până la data de 20 octombrie 2019

Nr. crt	Denumire lucrare	Valoare lei, exclusiv TVA	Observaţii
1	Modificare circuit încălzire-răcire baterii CTA-uri introducere aer proaspăt camere hotel Aro Palace	25.303	Lucrarea a fost realizată la etajele 1, 2 şi 7
2	Achiziţie termostate de cameră digitale Honeywell	8.887	Au fost achiziţionate şi montate 20 buc. termostate digitale
3	Înlocuire coloane circuite de răcire/încălzire ventiloconvectori camere hotel Aro Palace	295.373	Lucrarea a fost necesară datorită coroziunii accentuate a ţevilor
4	Înlocuire mocheta holuri lifturi hotel Aro Palace	64.152	S-a înlocuit mocheta în zonele în care aceasta prezenta cel mai ridicat grad de uzură
5	Montaj robinetei pentru separare apă la nivel de cameră la hotel Capitol	2.532	S-a realizat separarea pentru 20 de camere la etajele 1 şi 6
6	Înlocuire ascensoare de persoane hotel Capitol	126.981	Datorita uzurii accentuate vechile ascensoare nu mai puteau fi autorizate ISCIR
7	Montaj instalaţie de aer condiţionat sediu – latura sudică	20.967	Lucrarea a fost necesara pentru imbunatatirea conditiilor de lucru pe timpul sezonului cald
8	Achiziţionare două autoturisme	108.800	Au fost achiziţionate cele două autoturisme VW Passat care şi-au încheiat contractele de leasing operaţional.
	TOTAL:	652.995	



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

1.2.8.2. Situaţia lucrărilor cuprinse în programul de investiţii pe anul 2019 estimate a se realiza în trimestrul IV 2019

Nr. crt	Denumire lucrare	Valoare - Euro -	Observaţii
1	Modificare poziţie ghenă instalaţii de la parter la subsolul hotelului Aro Palace	2.400	Necesară pentru sporirea siguranţei în exploatare a instalaţiilor
2	Achiziţionare schimbătoare de căldură de rezervă pentru încălzirea apei din bazinul de adulţi şi din cel de copii	4.000	Necesară pentru situaţii neprevăzute în care se defectează cele existente
3	Modificare circuit încălzire-răcire baterii CTA-uri introducere aer proaspăt camere hotel Aro Palace	4.000	Lucrarea a fost realizată pentru trei nivele în cursul trim.III, urmând a fi finalizate în cursul trim.IV
4	Înlocuire boilere (2 buc) de 1000 litri hotel Aro Palace	4.000	Necesară îmbunătăţirii randamentului instalaţiei de producere a apei calde menajere
5	Modernizare culoar de acces spre hotelul Aro Palace dinspre garajul subteran	18.000	Necesară datorită aspectului necorespunzător al acestei zone
6	Înlocuire filtru ventilu-convectori şi CTA-uri	2.100	Necesare îmbunătăţirii randamentului instalaţiei de termo-ventilaţie
7	Montaj robinetei pentru separare alimentare cu apă la nivel de cameră (Hotel Capitol)	500	Lucrarea a fost realizată parţial în trim.II
8	Înlocuire mocheta pe holuri etaj I-VI şi camere et.IV hotel Capitol	28.000	Necesară datorită uzurii accentuate a mochetei existente
9	Înlocuire tâmplărie exterioară casa scării principale la hotel Capitol	15.000	Vechea tâmplărie nu asigură o termoizolare corespunzătoare, pierzându-se o mare cantitate de căldură
	TOTAL:	78.000	

Cap. II. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Indicatorii economico-financiari cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2020, comparativ cu estimările anului 2019, se prezintă astfel:



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

lei

INDICATOR	Preliminat 2019	BVC Estimat	2020-Preliminat 2019	
			Diferenta	%
1	1	3	4	5
VENITURI - total	29.972.009	30.714.000	741.991	102,48%
Venituri din exploatare, total din care:	29.673.078	30.415.000	741.922	102,50%
Venituri din servicii de cazare	15.141.839	15.520.000	378.161	102,50%
Venituri din alimentatie publica	7.535.656	7.611.000	75.344	101,00%
Venituri din chirii	4.638.917	4.639.000	83	100,00%
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	443.896	444.000	104	100,02%
Alte venituri din exploatare	1.912.771	2.201.000	288.229	115,07%
Venituri financiare	298.931	299.000	69	100,02%
CHELTUIELI - total	28.865.516	32.113.000	3.247.484	111,25%
Cheltuieli de exploatare	28.753.543	32.098.000	3.344.457	111,63%
cheltuieli cu materiile prime	2.228.784	2.140.000	-88.784	96,02%
cheltuieli cu utilitatile	2.757.071	2.785.000	27.929	101,01%
cheltuieli privind marfurile	1.854.944	1.873.000	18.056	100,97%
cheltuieli cu personalul	10.502.667	11.138.000	635.333	106,05%
amortizare	3.794.531	3.930.000	135.469	103,57%
ajustari - active circulante	-128.288	0	128.288	0,00%
cheltuieli privind prestatiile externe	5.620.089	7.831.000	2.210.911	139,34%
cheltuieli cu impozite si taxe	2.075.609	2.353.000	277.391	113,36%
alte cheltuieli de exploatare	48.137	48.000	-137	99,71%
Cheltuieli financiare	111.973	15.000	-96.973	13,40%
Rezultat din exploatare	919.535	-1.683.000	2.602.535	183,03%
Rezultat financiar	186.957	284.000	97.043	151,91%
Rezultatul brut al exercitiului	1.106.493	-1.399.000	2.505.493	126,44%



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

II.1. Principii generale

Construcţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 a pornit de la creşterea veniturilor ca efect al acţiunilor de marketing, al dezvoltării produsului turistic Aro Palace şi nu în ultimul rând de la creşterea calităţii serviciilor. Totuşi, acesta a fost construit într-o manieră prudentială, datorită posibilităţilor limitate de majorare a surselor de venit, avându-se în vedere pe de o parte piaţa concurenţială în care cererea este oarecum definită în raport cu oferta şi pe de altă parte resursele limitate de care dispunem în cazul unor unităţi care necesită modernizări. Cu privire la cuantificarea nivelului cheltuielilor s-a avut în vedere identificarea posibilităţilor de diminuare a acestora limitată datorită factorilor externi, respectiv elemente de fiscalitate, modificările aduse Codului Muncii, respectarea tuturor criteriilor şi rigorilor impuse de legislaţia specifică. Totodată luăm în calcul finalizarea demersurilor de clarificare a situaţiei juridice a imobilelor din patrimoniu şi lucrările preliminare în vederea autorizării ISU a unităţilor Aro-Palace. La 31 decembrie 2019 avem obligaţia legală de efectuarea reevaluării imobilelor din patrimoniul societăţii. Vom efectua în la 31 decembrie atât evaluarea pentru scop fiscal, cât şi cea contabilă. Astfel se prevede o majorare şi a cheltuielilor cu amortizarea şi taxele şi impozitele locale.

S-au luat în calcul:

- un nivel al **veniturilor totale de 30.714.000 lei**, ceea ce reprezintă o creştere de 2,48% a nivelului preliminar la 31 decembrie 2019,
- un volum al **cheltuielilor totale de 32.113.000 lei**, care sunt cu 11,25 % mai mari decât cheltuielile totale estimate la 31 decembrie 2019
- un **pierdere brută în sumă de 1.399.000 lei**.

II.2. Bugetarea veniturilor

S-a avut în vedere creşterea sensibilă a numărului de turişti în Municipiul Braşov. Acest fenomen perfect posibil este alterat de creşterea concurenţei în ceea ce priveşte cazarea, de apariţia unor noi spaţii de cazare la toate nivelele de clasificare. În bugetarea veniturilor s-au luat în calcul toate elementele care pot duce la creşterea acestora, precum şi influenţele negative ce pot să apară în anul 2020, elementele patrimoniale, baza materială, etc.. În analiza preliminară a anului 2019, am constatat în continuare că la Complexul Aro Palace este concentrată activitatea de bază a societăţii, astfel constatăm ca din veniturile preliminate la 31 decembrie 2019, 84,51% sunt provenite de la Complexul Aro Palace, 8,49% de la Complexul Capitol şi doar 6,99% de la Complexul



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

Coroana. În continuare se impune ca aceste două din urmă active să fie reabilitate în cel mai scurt timp.

Am prevăzut o creștere a veniturilor din activitatea de alimentație publică față de estimările anului 2019, cu 75.344 lei, de la 7.535.656 lei la 7.611.000 lei. Acest indicator a fost fundamentat având în vedere tendința analizată privind evoluția veniturilor din alimentația publică, caracterizată prin vânzarea pachetelor de servicii, a evenimentelor și vânzarea serviciilor de cazare cu mic dejun. În ceea ce privește estimarea veniturilor din restaurație s-a avut în vedere o creștere, ca urmare a deschiderii sălii de la Complexul Aro Palace – Ballroom. Totodată, din lipsă de bucătari, în anul 2019 la Clubul Belvedere am fost forțați să restrângem activitatea, măsură care suntem nevoiți să o păstrăm și în anul 2020 din aceleași motive. În continuare estimăm o scădere a veniturilor din alimentație publică la Complexul Capitol care necesită o modernizare a restaurantului.

Veniturile din prestații hoteliere sunt estimate pentru anul 2020 la 15.520.000 lei, cu o creștere de 378.161 lei (2,50%), față de estimările pentru anul 2019.

Avem în vedere faptul că la Hotelul Aro volumul de activitate a atins un nivel optim, însă hotelurile Capitol și Coroana sunt foarte dificil de valorificat pentru a obține un coeficient de utilizare corespunzător în absența unor investiții necesare creșterii gradului de confort.

În cazul veniturilor din chirii nu preconizăm modificări. Astfel, la activitatea de închirieri spații, estimăm o valoare de 4.639.000 lei. Pentru alte venituri aferente cifrei de afaceri preconizăm aceeași tendință.

Estimăm și alte venituri din exploatare, ca urmare a dezvoltării produsului turistic, la un nivel de 2.201.000 lei, în creștere cu 288.229 lei, estimarea anului 2019 fiind de 1.912.771 lei. În cadrul acestui capitol, ponderea cea mai importantă este reprezentată de veniturile din refacturarea utilităților, la acest capitol estimăm un volum de 1.120.000 lei venituri din exploatare de natura utilităților refacturate către terți, concomitent cu o cheltuială cu utilitățile aferente chiriașilor cu aceeași valoare, 1.120.000 lei.

Veniturile financiare estimate la 299.000 lei provin din dobânzi aferente depozitelor constituite și din aprecierea cursului valutar, având în vedere resursele în valută de care dispune firma.

II.3. Estimarea cheltuielilor

Cheltuielile au fost bugetate în condițiile continuării programului de restructurare și de reducere a costurilor.



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

Cheltuielile privind materiile prime și materialele sunt estimate în 2020 la 2.140.000 lei, în scădere cu 3,98%, scăderea bazându-se pe utilizarea eficientă a resurselor materiale, concomitent cu creșterea activității economice. Avem în vedere o creștere a cheltuielilor privind obiectele de inventar, ținând cont de necesitatea dotărilor în unitățile hoteliere și în restaurante. Se are în vedere reînnoirea bazei materiale, dar și reutilizarea obiectelor de inventar din unitățile care au fost trecute în conservare. Diminuările vor fi realizate din scăderea consumurilor cu materialele consumabile.

Cheltuielile privind energia și apa, au fost dimensionate pe baza estimării consumului fizic, în corelare cu prețurile prognozate pentru anul 2020, pentru asigurarea temperaturii și condițiilor de confort la parametrii prevăzuți de legislație, în spațiile de cazare. Ne așteptăm la o creștere de cca 1,01% față de estimarea pentru anul 2019.

Cheltuielile privind mărfurile, sunt direct proporționale cu veniturile din vânzarea mărfurilor și sunt estimate pentru anul 2020 la 1.873.000 lei, în creștere cu 0,97%, respectiv cu 18.056 lei, față de 1.854.944 lei, estimarea pentru anul 2019. Ponderea acestora în venituri din alimentație publică va fi menținută relativ la nivelul anului 2019, respectiv la cca. 30%.

Cheltuielile privind salariile cu personalul, includ cheltuieli cu salariile și contribuțiile de asigurări sociale aferente. Dimensionarea s-a făcut având în vedere modificările legislative privind creșterea salariului minim pe economie, care va conduce la o creștere a tuturor salariilor cu un procent generat de creșterea salariului minim, de acordarea orelor suplimentare pentru orele lucrate sâmbăta, duminica și în toate zilele de sărbătoare legale, precum și cheltuielile pentru susținerea învățământului dual. De asemenea, dată fiind lipsa de personal din economia națională, societatea noastră a făcut demersuri pentru a aduce ospătari, bucătari și cameriste din afara spațiului comunitar, demers realizat și care s-a materializat și în creșterea calității serviciilor.

Cheltuielile cu personalul sunt astfel estimate în 2020 la 11.138.000 lei, în creștere cu 6,05%, respectiv cu 635.333 lei, față de 10.502.667 lei estimarea anului 2019.

Cheltuielile privind amortizările vor crește cu 3,57% urmare reevaluării patrimoniului la 31 decembrie 2019. Estimăm o creștere de la 3.794.531 în 2019 la 3.930.000 în 2020.

În ceea ce privesc cheltuielile cu impozite și taxe, am estimat că reevaluarea care va fi efectuată la 31 decembrie conform legii pentru determinarea valorii fiscale a clădirilor din patrimoniu va aduce creșteri, însă am luat în calcul și creșterea cu 300% a impozitelor locale pentru Panoramic și aripa veche a Complexului Aro Palace în



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

conformitate cu Hotărârile Consiliului Local. Această creștere va fi în valoare de aproximativ 277.391 lei. Estimăm o creștere de 13,36%, de la 2.075.609 în 2019 la 2.353.000 în 2020.

Cheltuielile privind servicii cu terții sunt estimate în 2020 la 7.831.000 lei, în creștere cu 39,34%, creșterea bazându-se pe servicii necesare întreținerii imobilelor din patrimoniu, utilizarea eficientă a resurselor și renegocierea unor contracte de servicii și comisioane bancare. Totodată luăm în calcul finalizarea demersurilor de clarificare a situației juridice a imobilelor din patrimoniu și lucrările preliminare necesare a fi realizate în urma ultimului control ISU la unitățile Aro-Palace. Dacă în primul caz am estimat costurile la 86.000 euro, respectiv 412.800 lei, în al doilea caz, estimarea este destul de greu de realizat deoarece, pe lângă costurile legate de documentații și taxe, mai sunt și costurile legate de lucrările ce urmează a fi făcute și care parțial ar afecta Bugetul propus.

În acest caz avem în vedere următoarele costuri:

- Complex Aro:
 - Documentații: 500.000 lei
 - Lucrări reflectate direct în cheltuieli: 500.000 lei
- Complex Capitol:
 - Documentații: 110.000 lei
 - Lucrări reflectate direct în cheltuieli: 500.000 lei

În cazul Complexului Coroana aceste costuri nu au fost luate în calcul având în vedere posibilitatea demarării unor lucrări de modernizare, în parteneriat.

Aceste costuri estimate la 2.022.800 lei, au un caracter ocazional, și nu se vor repeta și în exercițiile viitoare. Vom avea în vedere să finalizăm aceste demersuri în exercițiul 2020.

Capitolul "Alte cheltuielile de exploatare" se va menține la un nivel de 48.000 lei.

Cheltuieli financiare vor fi influențate de costuri aferente diferenței de curs valutar nefavorabilă, concomitent cu echilibrarea acesteia pe venituri, având în vedere că se preconizează un curs stabil.

II.4. Rezultatul brut

Estimăm un rezultat brut posibil a fi realizat în anul 2020 de -1.399.000 lei.

- influențe negative: creșterea costurilor față de nivelul prognozat;



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

- influenţe pozitive: creşterea numărului de zile turist estimat a fi realizat şi creşterea activităţii de restauraţie.

Rezultatul brut va fi afectat şi de impozitul specific, care dacă nu va suferi modificări din punct de vedere al legislaţiei, va fi în valoare de 478.210 lei.

II.5. Repartizarea trimestrială a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

INDICATOR	BVC 2020	Defalcare buget			
		Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
1	2	3	4	5	6
VENITURI - total	30.714.000	5.728.000	7.679.000	9.530.000	7.779.000
Venituri din exploatare, total din care:	30.415.000	5.653.000	7.604.000	9.455.000	7.704.000
Venituri din servicii de cazare	15.520.000	2.638.000	3.880.000	5.122.000	3.880.000
Venituri din alimentatie publica	7.611.000	1.194.000	1.903.000	2.512.000	2.003.000
Venituri din chirii	4.639.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	444.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Alte venituri din exploatare	2.201.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Venituri financiare	299.000	75.000	75.000	75.000	75.000
CHELTUIELI - total	32.113.000	6.756.000	7.805.000	9.385.000	8.168.000
Cheltuieli de exploatare	32.098.000	6.752.000	7.802.000	9.381.000	8.165.000
cheltuieli cu materiile prime	2.140.000	364.000	535.000	706.000	535.000
cheltuieli cu utilitatile	2.785.000	919.000	473.000	557.000	836.000
cheltuieli privind marfurile	1.873.000	318.000	468.000	618.000	468.000
cheltuieli cu personalul	11.138.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000
amortizare	3.930.000	983.000	983.000	983.000	983.000
cheltuieli privind prestatiile externe	7.831.000	783.000	1.958.000	3.132.000	1.958.000
cheltuieli cu impozite si taxe	2.353.000	588.000	588.000	588.000	588.000
alte cheltuieli de exploatare	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Cheltuieli financiare	15.000	4.000	3.000	4.000	3.000
Rezultat din exploatare	-1.683.000	-1.099.000	-198.000	74.000	-461.000
Rezultat financiar	284.000	71.000	72.000	71.000	72.000
Rezultatul brut al exercitiului	-1.399.000	-1.028.000	-126.000	145.000	-389.000



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

II.6. Politica în vederea realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

- creșterea calității serviciilor și dezvoltarea produsului turistic Aro Palace;
- practicarea unei politici tarifare flexibile care să stimuleze vânzările în perioada de extrasezon;
- lansarea de programe speciale cu facilități pe zona de cazare, agrement, restaurație și mai ales pentru evenimente, parte a îmbunătățirii activității de marketing și vânzări;
- reducerea costurilor prin aplicarea unui program flexibil de funcționare a complexelor hoteliere cu un grad de ocupare redus pe perioada de extrasezon;
- reducerea stocurilor la minimumul necesar;
- realizarea reviziilor și reparațiilor la complexele hoteliere și la restaurante, pentru gestionarea eficientă a utilităților și asigurarea gradului de confort al turiștilor;
- asigurarea dotărilor corespunzătoare categoriei de clasificare a fiecărei structuri de primire turistică;
- monitorizarea lunară a costurilor;
- evaluarea periodică a salariaților și crearea unui sistem eficient de salarizare și de stimulare a personalului, pentru creșterea calității serviciilor prestate.

Considerăm că varianta Bugetului de venituri și cheltuieli propusă pentru anul 2020 a ținut seama de toate influențele cunoscute sau previzibile, fără să țină seama de alte perturbații majore (vânzarea unor active, pierderea unor procese, constituirea unor eventuale provizioane).

DIRECTORATUL ARO-PALACE
DIRECTOR/ MEMBRU DIRECTORAT

Ec. Radu Popa

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Mircea-Adrian Tetcu



ARO-PALACE S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Sediul: România, Brașov, Bd.Eroilor nr.27, jud. Brașov

Telefon +40 268-477664, Fax: +40 268-475250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro; website: www.aro-palace.ro

PROIECTUL PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2020

A. Achiziții pentru dotare restaurante și hoteluri, lucrări de construcții-montaj și instalații

Nr. crt.	Denumire investiție	Valoare estimativă -Euro-	Observații
	Complex Aro Palace		
1	Montare bazin jacuzzi turnat din beton cu placaj ceramic	24.000	Fostele bazine aveau un regim de funcționare casnic, impropriu utilizării profesionale.
2	Înlocuire tapet holuri hotel	16.800	Tapetul existent nu se mai prezintă în condiții corespunzătoare, având o vechime de 15 ani
3	Achiziție termostate de camera digitale Honeywell	5.000	Cele existente sunt depășite fizic și moral. Înlocuirea parțială a acestora a început în anii precedenți
4	Înlocuire mocheta hotel aripa nouă	143.500	Mocheta existență a fost montată în 2004 fiind, datorită uzurii, neconformă cerințelor unui hotel de 5 stele.
5	Modernizare ascensoare de persoane hotel Aripa veche	28.300	Ascensoarele au un grad ridicat de uzură fiind necesară modernizarea lor în vederea autorizării ISCIR
6	Modernizare fațada hotel Aro Palace – aripa veche	665.000	Conform Hotărârii Consiliului Local Brașov nr.539/30.08.2019 impozitul a fost majorat cu 300% datorită aspectului neîngrijit al fațadei.
7	Înlocuit fotolii camere hotel	54.800	Cele existente prezintă un grad ridicat de uzură
8	Refacere finisaje grup sanitar hol recepție	25.000	Băile au un aspect învechit, necorespunzător cerințelor
9	Up-grade echipament dispecerat BMS și echipamente zone manager; achiziție soft	236.000	Revizia sistemului BMS nu s-a mai realizat de la data punerii în funcțiune a acestuia (2005); A fost realizat un Audit Building Management System, în urma căruia sunt necesare o serie de lucrări.
10	Achiziție cuptor cu convecție bucătărie Aro Palace	6.500	Cele existente prezintă un grad ridicat de uzură

11	Înlocuire mobilier hol recepție	40.000	Mobilierul existent are o durată de exploatare de peste 15 ani, prezentând o uzură accentuată
12	Montaj perdea de aer cald la casa de comenzi	3.300	În vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru în aceasta zonă
13	Schimbare sistem de Parking Management Hotel Aro Palace	44.499	
	TOTAL Complex Aro Palace	1.292.698	
	Complex CAPITOL		
1	Montaj instalație de automatizare pentru monitorizarea și comanda centralei termice și integrarea acesteia în sistemul BMS de la hotelul Aro Palace	2.000	Solicitare din partea ISCIR pentru centralele termice cu cazane având peste 1000 kw
2	Înlocuire mocheta camere etaj 4	28.000	Necesară datorită uzurii accentuate a mochetei existente
3	Montaj perdea de aer cald în zona de intrare în holul de primire-recepție	2.400	Necesară în vederea sporirii gradului de confort în această zonă
4	Montaj sistem de curățare bacteriologică conducte și separator de grăsimi	6.000	Necesară în vederea respectării parametrilor legali ai apelor reziduale deversate în sistemul public de canalizare.
5	Separare circuit încălzire restaurant	5.000	Prin această măsură se va diminua consumul de gaz metan
6	Înlocuire automatizare uși exterioare	3.000	Sistemul existent este foarte uzat, necesitând numeroase intervenții service
	TOTAL Complex Capitol	46.400	
	Lucrări neprevăzute	60.000	Datorită vechimii și gradului de uzură al bazei materiale se pot produce defecțiuni accidentale care necesită intervenții în regim de urgență pentru remediere.
	TOTAL GENERAL :	1.399.098	

Surse de finanțare: surse proprii și surse atrase.

Nu au fost cuprinse în programul de investiții lucrările necesare în vederea reautorizării ISU a unităților, lucrări ce se vor stabili în urma întocmirii documentațiilor tehnice de specialitate.

Membru în Directorat/Director
Radu Popa

Șef Serviciu Tehnic
Itoafă Dan

BILANT
la data de 30.09.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	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 immobilizări 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. Immobilizări 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 immobilizate (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 și entitățile controlate în 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)				
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 perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	804.281	816.251
Sume de reluat într-o perioadă 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 și entităților controlate în 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 imobilizate, 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 și care mai au în 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 imobilizări necorporale și 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 si care mai au in 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,

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:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.09.2019

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		786.570	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0		0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0
- peste 1 an	08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.09.2018		30.09.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	261		241	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie	21	20	243		235	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	217.225
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.09.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	300.918
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	625.490

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	625.490	625.490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	625.490	625.490
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.573.979	5.086.113
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.781.696	2.120.024
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	7.245	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+ 436 +437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	122.885	326.046
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436 +441+4424+4428+444+446)	71	63	25.111	150.609
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	97.774	175.437
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	2.199.657	2.103.332
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	2.199.657	2.103.332
- 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)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	41.146	3.284
- în lei (ct. 5311)	93	85	41.146	3.284
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	8.339.510	14.630.537
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	3.950.766	8.821.763
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	4.388.744	5.808.774
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	3.045.077	2.990.710
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.844.069	1.954.896
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	596.541	542.659
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	604.467	493.155
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	302.705	310.540
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct. 436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	301.762	182.615
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	0	0
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	0	0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0		
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	40.320.157	40.320.157		
- acțiuni cotate 4)	142	131	40.320.157	40.320.157		
- acțiuni necotate 5)	143	132	0	0		
- părți sociale	144	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	9.912	9.912		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.09.2018	30.09.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.09.2018	30.09.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.09.2018	30.09.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.09.2018		30.09.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	40.220.157	X	40.220.157	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	38.753.010	96,35	38.753.010	96,35
- deținut de persoane fizice	162	151	1.467.147	3,65	1.467.147	3,65
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	0	0	
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0	
- către instituții publice locale;	166	155	0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0	
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0	
- către instituții publice centrale	170	159	0	0	
- către instituții publice locale	171	160	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0	
- către instituții publice centrale	174	163	0	0	
- către instituții publice locale	175	164	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0	
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)	0	0
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		0	0
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	182	170		0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Semnatura _____



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

**ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem dualist

www.aro-palace.ro

**GRADUL MEDIU DE OCUPARE PRELIMINAT PENTRU 2019
ȘI PROGNOZA PENTRU ANUL 2020**

		%
	2019	2020
ARO	62	64
CAPITOL	14	14
COROANA	47	48
POSTAVARUL	52	52
TOTAL	44	44.8

Membru in Directorat/Director,**Radu Popa****Director economic,****Mircea-Adrian Tetcu**

Anexa 1

Veniturile si amortizarea af.principalelor active 2020

	Venituri 2020
Complex Aro	20.307.000
Cazare	12.430.000
Alimentatie publica	6.655.000
Agrement	399.000
Chirii	823.000
Complex Capitol	2.963.000
Cazare	1.497.000
Alimentatie publica	956.000
Chirii	510.000
Complex Coroana	2.881.000
Cazare	1.593.000
Chirii	1.288.000
Complex Cerbul	1.459.000
Chirii	1.459.000
Alte active	604.000
Chirii	559.000
Alte venituri	45.000
Total cifra de afaceri	28.214.000
Venituri din servicii de cazare	15.520.000
Venituri din alimentatie publica	7.611.000
Venituri din chirii	4.639.000
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	444.000
Alte venituri din exploatare	2.201.000
Total venituri din exploatare	30.415.000

	Amortizare 2020
Complex Aro	2.131.000
Complex Capitol	282.000
Complex Coroana	271.000
Complex Cerbul	481.000
Alte active	765.000
	3.930.000

Membru directorat/ Director
Radu Popa

Director economic
Tetcu Mircea