

ARO-PALACE S.A.

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

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2018

Raport conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Legii nr.24/2017 şi Codului Bursei de Valori Bucureşti

Data raportului: 31.10.2018

Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poştal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/13/1991

Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat: Rezultatele financiare trimestriale la data de 30.09.2018.

Aro-Palace SA informează publicul investitor cu privire la disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare trimestriale la 30.09.2018. **Situaţiile financiare aferente trimestrului III din anul 2018 nu sunt auditate.**

Raportul este pus la dispoziţia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro şi, pe suport letric, la sediul societăţii începând cu data de 31.10.2018 ora 18.00. De asemenea, raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB- secţiunea Aero- simbol ARO

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
CALCULAȚI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018/30 SEPTEMBRIE 2017

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

I.1. Lichiditatea curente L_c

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

$$2017L_c = \frac{12.224.580}{2.777.298} = 4,40 > 2$$

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

I.2. Lichiditatea imediată L_i

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

$$2017L_i = \frac{12.224.580 - 577.858}{2.777.298} = 4,19 > 1$$

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

II. INDICATORI DE GESTIUNE

II.1. Viteza de rotație a stocurilor

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

$$2017Dz.St. = \frac{577.858}{21.448.384} \times 365 = 9,83$$

$$2018 \text{ DDDD}_{\text{SSSS}} = \frac{2.097.976}{21.671.585} \times 365 = 35,33$$

II.2. Viteza de rotație a creanțelor

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

$$2017 Dz.Cr. = \frac{2.532.663}{21.448.384} \times 365 = 43,10$$

$$2018 \text{ DDDD}_{\text{CCCC}} = \frac{3.171.706}{21.671.585} \times 365 = 53,42$$

II.3. Viteza de rotație a datoriilor

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

$$2017 Dz.Dat. = \frac{2.777.298}{21.448.384} \times 365 = 47,26$$

$$2018 \text{ DDDD}_{\text{DDDDSS}} = \frac{3.045.075}{21.671.585} \times 365 = 51,29$$

II.4. Viteza de rotație a imobilizărilor

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

$$2017 Dz.AI = \frac{91.941.260}{21.448.384} \times 365 = 1.565$$

$$2018 \text{ DDDD}_{\text{AAAA}} = \frac{90.729.091}{21.671.585} \times 365 = 1.528$$

II.5. Viteza de rotație a activelor totale

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

$$2017 Dz.A = \frac{105.213.530}{21.448.384} \times 365 = 1.790$$

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

III.INDICATORI DE PROFITABILITATE

Marja brută din vânzări(Rentabilitatea comercială)

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

$$2017 R_{com} = \frac{5.358.387}{21.448.384} \times 100 = 24,98$$

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

PREȘEDINTE EXECUTIV/DIRECTOR GENERAL,

Ec. Daniela Tibeică

Întocmit,
Ec. Mircea-Adrian Țetcu

Bifati numai
dacă este
cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru

Anul 2018

Suma de control 40.320.157

Versiuni **Atenție !**

Entitatea ARO-PALACE SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada EROILOR Nr. 27 Bloc Scara Ap. Telefon 0268477664

Număr din registrul comerțului J08/13/1991 Cod unic de inregistrare 1102041

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 30.09.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni Corelatii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

PRESEDINTE EXECUTIV,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

MIRCEA-ADRIAN TETCU

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT
la data de 30.09.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.09.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	80.757	49.761
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	80.757	49.761
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	90.316.324	88.675.573
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	347.358	296.408
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	120.424	96.780
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	168.991	985.079
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	90.953.097	90.053.840
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4.Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	625.490	625.490
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	625.490	625.490
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	91.659.344	90.729.091
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	133.059	126.977

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	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	451.406	287.668
4. Avansuri (ct. 4091)	29	63.001	1.683.331
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	647.466	2.097.976
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	1.664.492	2.890.648
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	259.193	281.058
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.923.685	3.171.706
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	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)	41	13.279.568	14.338.788
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	768.581	1.000.766
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
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)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	167.815	460.735
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.414.565	1.383.334
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.381.397	1.201.006
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.963.777	3.045.075
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	10.029.202	11.909.122
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	101.688.546	102.638.213

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)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	64	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	2.328.513	2.328.513
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	2.328.513	2.328.513
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	1.055.170	385.357
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.055.170	385.357
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	1.055.170	385.357
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	40.320.157	40.320.157
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	40.320.157	40.320.157
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	4.429.072	4.429.072

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	36.041.190	35.450.164
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.005.655	1.005.655
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.242.923	1.693.081
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.248.578	2.698.736
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	15.870.878
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	517.838
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	67.680	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	99.360.033	100.309.700
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	99.360.033	100.309.700

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 (rd.31) și preluate din conturile 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 și prenumele

DANIELA TIBEICA

Numele și prenumele

MIRCEA-ADRIAN TETCU

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.448.384	21.671.585
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.116.379	15.249.466
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.332.005	6.422.347
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	228
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	168.917	177.759
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	72.247	19.880
-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	21.689.548	21.869.224
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.214.047	1.091.119
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	436.891	373.938
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.321.880	1.392.427
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.129.608	1.871.416
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	155.990	104.363
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.432.269	7.966.366
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.074.296	7.761.900
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.357.973	204.466
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.848.774	1.875.767
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.848.774	1.875.767
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-20.214	-6.132

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.103.638	11.158
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.123.852	17.290
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	6.273.658	5.746.074
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.715.236	4.212.800
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	1.383.669	1.520.748
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	174.753	12.526
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	20.480.923	20.206.612
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.208.625	1.662.612
- 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	3.709	22.149
- 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	68.240	14.191
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	71.949	36.340
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	46.135	94.277
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	46.135	94.277
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	25.814	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	57.937

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	21.761.497	21.905.564
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	20.527.058	20.300.889
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.234.439	1.604.675
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	476.660	319.464
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	260.016	242.007
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	497.763	1.043.204
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	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

DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

MIRCEA-ADRIAN TETCU

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: