



## 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 unitar

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

## RĂSPUNS

La solicitarea acţionarului SIF Muntenia transmisă prin adresa 2555/16.04.2021, vă comunicăm mai jos răspunsurile noastre:

1. Vă rugăm să ne prezentaţi o listă a terenurilor şi clădirilor care să include – adresa, suprafaţa, tip clădire (depozit, industrial, birouri), utilizare, valoarea contabilă, valoarea şi data ultimei reevaluări

Lista terenurilor şi clădirilor deţinute de societatea Aro-Palace SA

1.a) Lista terenurilor:					
Nr. crt.	Adresa	Suprafata (mp)	Suprafata(mp)	Valoare contabila (lei)	Data ultimei reevaluări
<b>Terenuri</b>					
	Complex Postavaru	Brasov Republicii 62	4,035.00	4,994,679.00	31.12.2019
	H-R Capitol	Brasov Bd. Eroilor 19	2,681.00	3,168,858.00	31.12.2019
	R.Cerbul Carpatin	Brasov Piata Sfatului 14	2,725.00	3,516,370.00	31.12.2019
	Carmangerie	Brasov N. Balcescu 43	562.00	502,486.00	31.12.2019
	R.Cetate	Brasov Dealul Cetatii 5	5,002.00	6,143,857.00	31.12.2019
	R.Panoramic	Brasov Varf Tampa	1,550.00	1,046,667.00	31.12.2019
	Grup Gospodaresc	Brasov Bazaltului 8	15,033.00	2,620,500.00	31.12.2019
	Complex Aro-Palace	Brasov Bd. Eroilor 27	9,028.00	10,700,585.00	31.12.2019
	Hotel Aro Sport	Brasov Sf. Ioan 3	191.00	190,785.00	31.12.2019
	TOTAL		40,807.00	32,884,787.00	31.12.2019



## 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 unitar

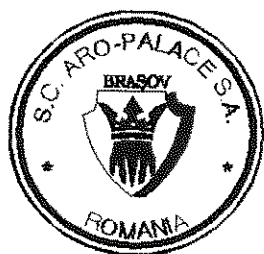
[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

1.b) Lista cladirilor:							
Nr. crt.	Denumire	Adresa	Suprafata (mp)	Tip cladire	Utilizare	Valoare de inventar (lei)	Valoare ramasa la 31.12.2020
1	Complex Aro - Palace	Brasov Bd. Eroilor 9	7,981.00	Hotel	hotel + inchiriat	65,593,149.00	64,056,460.16
2	Hotel Aro - Sport	Brasov Sf. Ioan 3	191	Hotel	inchiriat	1,030,722.00	773,041.44
3	Complex Capitol	Brasov Bd. Eroilor 19	2,428.00	Hotel	Inchis + inchiriat	3,780,213.00	3,351,624.40
4	Rest. Cerbul Carpatin	Brasov Piata Sfatului 14	2,452.00	Restaurant	Inchiriat	5,301,680.00	4,001,830.95
5	Complex Coroana - Postavarul	Brasov Republicii 62	3,757.00	Hotel	Inchis + inchiriat	2,765,060.00	2,360,575.64
6	Restaurant Panoramic	Brasov Varf Tampa	1,322.00	Restaurant	Inchis + inchiriat	2,022,232.00	1,767,703.92
7	Complex Cetate	Brasov Dealul Cetatii 5	3,036.00	Restaurant	Litigiu	2,083,764.00	1,846,488.68
8	Cladiri birouri	Piata Enescu 2	131.36	Birouri	Inchiriat	493,701.00	469,015.92
9	Depozit carmangerie	Brasov N. Balcescu 43	562	Depozite	Inchis	400,984.00	400,984.00
10	Grup Bartolomeu	Brasov Bazaltului 8	4,951.00	Depozite	Inchis + inchiriat	525,032.00	393,087.44
11	Grup social (1 camera)	Brasov Sitei		Rezidenţial	Inchis	1,884.00	1,712.64
12	Apartament Vlahuta	Brasov		Rezidenţial	Litigiu	281,515.00	266,698.36
	TOTAL		26,811.36		75,663.36	84,279,936.00	89,689,223.55

\*) Data ultimei reevaluări contabile: 31.12.2019

2. Care sunt terenurile și clădirile folosite de societate pentru activitatea proprie și care dintre acestea sunt închiriate către terți ? Ce activități desfășoară societatea pe fiecare dintre terenurile deținute?

Terenurile și clădirile folosite de societate pentru activitatea proprie, respectiv închiriate



## 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 unitar

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

### 2.1 Terenuri

Nr. crt.	Adresa	Suprafata (mp)	Utilizare
	Complex Postavarul	Brasov Republicii 62	proprie + inchiriat
	H-R Capitol	Brasov Bd. Eroilor 19	proprie + inchiriat
	R.Cerbul Carpatin	Brasov Piata Sfatului 14	proprie + inchiriat
	Carmangerie	Brasov N. Balcescu 43	proprie
	R.Cetate	Brasov Dealul Cetatii 5	proprie
	R.Panoramic	Brasov Varf Tampa	proprie + inchiriat
	Grup Gospodaresc	Brasov Bazaltului 8	proprie + inchiriat
	Complex Aro-Palace	Brasov Bd. Eroilor 27	proprie + inchiriat
	Hotel Aro Sport	Brasov Sf. Ioan 3	proprie + inchiriat

### 2.2. Cladiri

Nr. crt.	Denumire	Adresa	Utilizare
1	Complex Aro - Palace	Brasov Bd. Eroilor 9	proprie + inchiriat
2	Hotel Aro - Sport	Brasov Sf. Ioan 3	proprie + inchiriat
3	Complex Capitol	Brasov Bd. Eroilor 19	proprie + inchiriat
4	Rest. Cerbul Carpatin	Brasov Piata Sfatului 14	proprie + inchiriat
5	Complex Coroana - Postavarul	Brasov Republicii 62	proprie + inchiriat
6	Restaurant Panoramic	Brasov Varf Tampa	proprie + inchiriat
7	Complex Cetate	Brasov Dealul Cetatii 5	proprie
8	Cladiri birouri	Piata Enescu 2	proprie + inchiriat
9	Depozit carmangerie	Brasov N. Balcescu 43	proprie
10	Grup Bartolomeu	Brasov Bazaltului 8	proprie + inchiriat
11	Grup social (1 camera)	Brasov Sitei	proprie
12	Apartament Vlahuta	Brasov	proprie



## 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 unitar

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

3. Care este lista mijloacelor fixe (inclusiv terenuri și active necorporale) la 31.12.2020, cu specificare în listă a următoarelor informații: nr.inventar, denumire, data achiziției, data punerii în funcțiune inițială, valoarea de inventar, amortizare cumulată, amortizare lunară, valoare rămasă, durata normată, data ultimei reevaluări înregistrate în contabilitate a respectivului mijloc fix?

Societatea deține la data de 31 decembrie 2020, un număr de 1.273 mijloace fixe, respectiv corporale și necorporale în valoare de 127.582.794,27 lei. Din acestea terenurile sunt în număr de 12 numere de inventar în valoare de 32.884.787 lei.

Din numărul total de 1.273 mijloace fixe, societatea are un număr de 1.139 mijloace fixe, respectiv corporale și necorporale în valoare de 9.838.977,65 lei amortizate integral. Pentru celelalte 122 de numere de inventar se calculează amortizare liniară.

Sintetic situația se prezintă astfel:

Cont	Titlu	Valoare contabilă	Amortizare	Valoare contabilă rămasă
20	Imobilizari necorporale	342,050.82	330,643.74	11,407.08
205	Concesiuni,brevete,licente,marci, drepturi,active s	9,912.00	9,912.00	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	332,138.82	320,731.74	11,407.08
2111	-Terenuri	32,884,787.00	0.00	32,884,787.00
212.1	Constructii	77,971,534.00	3,057,182.84	74,914,351.16
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	7,427,019.57	7,127,589.56	299,430.01
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilaje,inst.de lucru)	6,435,688.15	6,210,616.73	225,071.42
2131.1	-Echip.tehnologice (masini,utilaje,inst.de lucru)	6,413,103.68	6,188,032.26	225,071.42
2131.2	-Echip.tehnologice mf-ob	22,584.47	22,584.47	0.00
2132	-Aparate,instalatii de masurare,control,reglare	307,458.86	298,950.27	8,508.59
2132.1	-Aparate,instalatii de masurare,control,reglare	302,535.16	294,026.57	8,508.59
2132.2	-Aparate,instalatii de masurare,control mf-ob	4,923.70	4,923.70	0.00
2133	-Mijloace de transport	683,872.56	618,022.56	65,850.00



## 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 unitar

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

2133.1	-Mijloace de transport	680,818.99	614,968.99	65,850.00
2133.2	-Mijloace de transport mf-ob	3,053.57	3,053.57	0.00
214	Mobilier,ap.birotica,ech.prot.valor i umane,altele	2,649,000.88	2,562,129.28	86,871.60
214.1	Mobilier,ap.birotica,ech.protectie a valorii umane	2,447,642.43	2,360,770.83	86,871.60
214.2	Mobilier,ap.birotica,ech.protectie mf-ob	201,358.45	201,358.45	0.00
215	Investitii imobiliare	6,308,402.00	1,533,529.61	4,774,872.39
	TOTAL	127,582,794.27	14,611,075.03	112,971,719.24

**4. Deţine societatea active în afara exploatării (active corporale sau necorporale care nu sunt necesare continuării activităţii de exploatare)? Dacă da, vă rugăm să detaliaţi: adresa, suprafaţa, valoarea în contabilitate, data achiziţiei, utilizare ?**

În ciclul economic pot fi numeroase active care nu sunt necesare continuării activităţii, în analiza inventarelor gestiunilor sunt observate şi aceste active ce pot fi casate. În acest moment datorită costurilor mari cu dezmembrarea şi transportul acestora, în această perioadă, societatea nu are iniţiate acţiuni de casare a activelor.

**5. Deţine societatea active neutilizate acum şi nici în viitor şi active propuse spre casare?**

Activele aflate în litigiu, respectiv Cetatea şi apartamentul de pe strada Vlahuţă sunt neutilizate, însă nu sunt active aferente acestora casate. În cazul Cetăţii se asigură în continuare paza obiectivului şi a activelor aparţinând acesteia, şi imobilul este asigurat.

**6. Care sunt bunurile asupra cărora sunt constituite garanţii, ipoteci sau gajuri la data de 31.12.2021?**

Nu deţinem bunuri asupra cărora sunt constituite garanţii, ipoteci sau gajuri la data de 31.12.2020.



## **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 unitar

[www.aro-palace.ro](http://www.aro-palace.ro)

7. Vă rugăm să ne transmiteţi pentru fiecare unitate de cazare din patrimoniu ARO-PALACE SA o situaţie cu numărul de camera şi gradul de ocupare înregistrat în ultimii 3 ani.

Unitatea	Număr camere	Grad de ocupare		
		2020	2019	2018
Hotel ARO PALACE	196	16,89%	61,66%	59,32%
Hotel CAPITOL	183	1,35%	12,66%	15,15%
Hotel COROANA-POSTĂVARUL	76	30,65%	28,46%	31,96%

8. Vă rugăm să ne transmiteţi bilanţa analitică la 31.12.2020.

Anexa 1.

DIRECTOR ECONOMIC

Mircea-Adrian Tetcu

## Balanta sintetica de verificare din anul 2020

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sume finale		Sold final		Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
101	Capital	0.00	40,320,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320,157.10	0.00	40,320,157.10	101
104	Prime de capital	0.00	4,429,071.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429,071.70	0.00	4,429,071.70	104
105	Rezerve din reevaluare	0.00	60,614,523.78	3,085,060.83	267,229.17	3,085,060.83	267,229.17	3,085,060.83	60,881,752.95	0.00	57,796,692.12	105
106	Rezerve	0.00	4,641,579.73	0.00	836,330.63	0.00	836,330.63	0.00	5,477,910.36	0.00	5,477,910.36	106
1061	-Rezerve legale	0.00	1,247,511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,511.52	0.00	1,247,511.52	1061
1068	-Alte rezerve	0.00	3,394,068.21	0.00	836,330.63	0.00	836,330.63	0.00	4,230,398.84	0.00	4,230,398.84	1068
1171	-Rezultat reportat-profit nerep. /pierdere neacop.	0.00	0.00	894,854.44	894,854.44	894,854.44	894,854.44	894,854.44	0.00	0.00	0.00	1171
1174	-Rezultat reportat-din corectare erori contabile	0.00	0.00	405,676.17	2,753,600.69	405,676.17	2,753,600.69	405,676.17	2,753,600.69	0.00	2,347,924.52	1174
1175	-Rezultat reportat-surplus rezerve din reevaluare	0.00	20,426,982.54	0.00	3,085,060.83	0.00	3,085,060.83	0.00	23,512,043.37	0.00	23,512,043.37	1175
121	Profit sau pierdere	0.00	894,854.44	27,287,027.71	14,956,717.39	27,287,027.71	14,956,717.39	27,287,027.71	15,851,571.83	11,435,455.88	0.00	121
129	Repartizarea profitului	58,523.81	0.00	0.00	58,523.81	0.00	58,523.81	58,523.81	0.00	0.00	0.00	129
151	Provizioane	0.00	2,805,373.00	2,806,309.00	153,171.00	2,806,309.00	153,171.00	2,806,309.00	2,958,544.00	0.00	152,235.00	151
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	0.00	515,338.98	0.00	515,338.98	0.00	515,338.98	0.00	515,338.98	167
205	Concesiuni,brevete,licente,marci, drepturi,active s	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	9,912.00	0.00	205
208	Alte immobilizari necorporale	332,138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,138.82	0.00	332,138.82	0.00	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	32,924,598.00	0.00	0.00	39,811.00	0.00	39,811.00	32,924,598.00	39,811.00	32,884,787.00	0.00	211
212	Constructii	77,971,534.00	0.00	267,229.17	267,229.17	267,229.17	267,229.17	78,238,763.17	267,229.17	77,971,534.00	0.00	212
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilitaje,inst. de lucru)	6,370,813.87	0.00	74,866.93	9,992.65	74,866.93	9,992.65	6,445,680.80	9,992.65	6,435,688.15	0.00	2131
2132	-Aparate,instalatii de masurare,control, reglare	312,108.33	0.00	3,729.00	8,378.47	3,729.00	8,378.47	315,837.33	8,378.47	307,458.86	0.00	2132
2133	-Mijloace de transport	1,009,317.41	0.00	0.00	325,444.85	0.00	325,444.85	1,009,317.41	325,444.85	683,872.56	0.00	2133
214	Mobilier,ap.birocra,ech.prot.valori umane,alte	2,733,929.56	0.00	53,561.65	138,490.33	53,561.65	138,490.33	2,787,491.21	138,490.33	2,649,000.88	0.00	214
215	Investitii imobiliare	6,308,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308,402.00	0.00	6,308,402.00	0.00	215
231	Immobilizari corporale in curs de executie	168,991.20	0.00	161,494.58	301,148.78	161,494.58	301,148.78	330,485.78	301,148.78	29,337.00	0.00	231
265	Alte titluri immobilizate	625,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,490.00	0.00	625,490.00	0.00	265
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0.00	323,480.28	0.00	7,163.46	0.00	7,163.46	0.00	330,643.74	0.00	330,643.74	280

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sume finale		Sold final		Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
2812	-Amortizarea constructiilor	0.00	210,724.92	267,229.17	3,113,687.09	267,229.17	3,113,687.09	267,229.17	3,324,412.01	0.00	3,057,182.84	2812
2813	-Amortizarea instalatiilor si mijl.de transport	0.00	7,300,301.97	308,682.94	135,970.53	308,682.94	135,970.53	308,682.94	7,436,272.50	0.00	7,127,589.56	2813
28131	--Amortizare echipam.tehnologice	0.00	6,170,933.41	9,992.65	49,675.97	9,992.65	49,675.97	9,992.65	6,220,609.38	0.00	6,210,616.73	28131
28132	--Amortizare aparate, instalatii	0.00	274,922.38	8,378.47	32,406.36	8,378.47	32,406.36	8,378.47	307,328.74	0.00	298,950.27	28132
28133	--Amortizare mijloace de transport	0.00	854,446.18	290,311.82	53,888.20	290,311.82	53,888.20	290,311.82	968,334.38	0.00	618,022.56	28133
2814	-Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	2,667,943.14	137,511.33	31,697.47	137,511.33	31,697.47	137,511.33	2,699,640.61	0.00	2,562,129.28	2814
2815	-Amortizarea investitiilor imobiliare	0.00	0.00	0.00	1,533,529.61	0.00	1,533,529.61	0.00	1,533,529.61	0.00	1,533,529.61	2815
291	Ajustari pt.deprecierea imobilizatiilor corporale	0.00	204,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,506.00	0.00	204,506.00	291
296	Ajustari pt.pierderea de valoare a imob. financiare	0.00	625,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,490.00	0.00	625,490.00	296
301	Materii prime	51,200.94	0.00	29,556.14	63,921.52	29,556.14	63,921.52	80,757.08	63,921.52	16,835.56	0.00	301
3021	-Materiale auxiliare	38,944.46	0.00	78,318.44	97,392.58	78,318.44	97,392.58	117,262.90	97,392.58	19,870.32	0.00	3021
3023	-Materiale pentru ambalat	0.00	0.00	688.49	688.49	688.49	688.49	688.49	688.49	0.00	0.00	3023
3024	-Piese de schimb	0.00	0.00	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	0.00	0.00	3024
3028	-Alte materiale consumabile	37,484.05	0.00	650,536.05	617,505.08	650,536.05	617,505.08	688,020.10	617,505.08	70,515.02	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	265,940.83	246,190.11	265,940.83	246,190.11	265,940.83	246,190.11	19,750.72	0.00	303
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0.00	39.56	-240.56	-280.12	-240.56	-280.12	-240.56	-240.56	0.00	0.00	308
345	Produse finite	0.00	0.00	45,544.51	45,544.51	45,544.51	45,544.51	45,544.51	45,544.51	0.00	0.00	345
371	Marfuri	343,762.26	0.00	729,184.39	879,819.81	729,184.39	879,819.81	1,072,946.65	879,819.81	193,126.84	0.00	371
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	378
381	Ambalaje	5,734.40	0.00	-1,243.10	0.00	-1,243.10	0.00	4,491.30	0.00	4,491.30	0.00	381
392	Ajustari pt. deprecierea materialelor	0.00	0.00	0.00	32,529.09	0.00	32,529.09	0.00	32,529.09	0.00	32,529.09	392
401	Furnizori	0.00	1,682,502.53	10,488,365.59	9,495,948.61	10,488,365.59	9,495,948.61	10,488,365.59	11,178,451.14	0.00	690,085.55	401
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	312,700.26	1,717,292.83	1,505,652.36	1,717,292.83	1,505,652.36	1,717,292.83	1,818,352.62	0.00	101,059.79	408
409	Furnizori - debitori	80,534.12	0.00	-7,888.51	0.00	-7,888.51	0.00	72,645.61	0.00	72,645.61	0.00	409
411	Cienti	3,786,256.93	0.00	14,247,320.57	15,341,495.91	14,247,320.57	15,341,495.91	18,033,577.50	15,341,495.91	2,692,081.59	0.00	411
413	Efecte de primit de la clienti	80,244.09	0.00	4,488,170.57	4,562,317.32	4,488,170.57	4,562,317.32	4,568,414.66	4,562,317.32	6,097.34	0.00	413
418	Cienti - facturi de intoamit	0.00	0.00	-822.64	0.00	-822.64	0.00	-822.64	0.00	-822.64	0.00	418
419	Cienti - creditor	0.00	479,178.62	534,084.11	386,304.47	534,084.11	386,304.47	534,084.11	865,483.09	0.00	331,398.98	419
421	Personal-salarii datorate	0.00	306,068.00	9,049,313.00	8,878,814.00	9,049,313.00	8,878,814.00	9,049,313.00	9,164,882.00	0.00	135,569.00	421



Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sume finale		Sold final		Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,212,476.00	2,212,476.00	2,212,476.00	2,212,476.00	2,212,476.00	2,212,476.00	0.00	0.00	0.00 425
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	13,591.00	7,251.00	0.00	7,251.00	0.00	7,251.00	13,591.00	0.00	6,340.00	426
427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	756.00	13,775.00	13,975.00	13,775.00	13,975.00	13,775.00	14,731.00	0.00	956.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	239,944.46	82,769.34	7,290.80	82,769.34	7,290.80	82,769.34	247,235.26	0.00	164,465.92	428
431	Asigurari sociale	0.00	329,412.00	3,222,239.00	3,069,412.00	3,222,239.00	3,069,412.00	3,222,239.00	3,398,824.00	0.00	176,585.00	431
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4311
4315	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	236,414.00	2,313,409.00	2,204,249.00	2,313,409.00	2,204,249.00	2,313,409.00	2,440,663.00	0.00	127,254.00	4315
4316	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	92,998.00	908,830.00	865,163.00	908,830.00	865,163.00	908,830.00	958,161.00	0.00	49,331.00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	20,946.00	182,400.00	172,315.00	182,400.00	172,315.00	182,400.00	193,261.00	0.00	10,861.00	436
4382	-Alte creante sociale	7,932.00	0.00	135,324.00	143,256.00	135,324.00	143,256.00	143,256.00	143,256.00	0.00	0.00	4382
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	475,784.00	668,536.00	430,053.00	668,536.00	430,053.00	668,536.00	905,837.00	0.00	237,301.00	441
4423	-TVA de plata	0.00	0.00	257,812.43	257,812.43	257,812.43	257,812.43	257,812.43	257,812.43	0.00	0.00	4423
4424	-TVA de recuperat	186,042.08	0.00	310,516.27	257,813.35	310,516.27	257,813.35	496,558.35	257,813.35	238,745.00	0.00	4424
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	1,430,295.27	1,430,295.27	1,430,295.27	1,430,295.27	1,430,295.27	1,430,295.27	0.00	0.00	4426
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	1,287,955.26	1,287,955.26	1,287,955.26	1,287,955.26	1,287,955.26	1,287,955.26	0.00	0.00	4427
4428	-TVA neexigibila	31,063.00	0.00	130,809.59	146,879.40	130,809.59	146,879.40	161,872.59	146,879.40	14,993.19	0.00	4428
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	61,517.00	554,281.00	522,073.00	554,281.00	522,073.00	554,281.00	583,590.00	0.00	29,309.00	444
445	Subventii	0.00	0.00	1,365,471.00	1,243,659.00	1,365,471.00	1,243,659.00	1,365,471.00	1,243,659.00	121,812.00	0.00	445
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	35,576.00	1,873,024.00	1,846,491.00	1,873,024.00	1,846,491.00	1,873,024.00	1,882,067.00	0.00	9,043.00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	158,674.00	0.00	146,480.00	212,827.00	146,480.00	212,827.00	305,154.00	212,827.00	92,327.00	0.00	448
461	Debitori diversi	2,162,311.11	0.00	-23,629.94	18,231.52	-23,629.94	18,231.52	2,138,681.17	18,231.52	2,120,449.65	0.00	461
462	Creditori diversi	0.00	0.00	144,715.80	226,317.10	144,715.80	226,317.10	144,715.80	226,317.10	0.00	81,601.30	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1,328,562.04	0.00	2,466,432.40	2,979,167.83	2,466,432.40	2,979,167.83	3,794,994.44	2,979,167.83	815,826.61	0.00	471
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	398,078.17	242,788.23	-117,673.16	242,788.23	-117,673.16	242,788.23	280,405.01	0.00	37,616.78	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	-2,486.12	-2,486.12	-2,486.12	-2,486.12	-2,486.12	-2,486.12	0.00	0.00	473
481	Decontari intre unitate si subunitati	0.00	0.00	6,672,162.91	6,672,162.91	6,672,162.91	6,672,162.91	6,672,162.91	6,672,162.91	0.00	0.00	481

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Suma finale		Sold final		Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	330,408.79	330,408.79	330,408.79	330,408.79	330,408.79	330,408.79	0.00	0.00	0.00 482
483	Decontari intre unitate si depozit materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 483
484	Decontari obiecte inventar in folosinta	0.00	0.00	246,189.89	246,189.89	246,189.89	246,189.89	246,189.89	246,189.89	0.00	0.00	0.00 484
490	Ajustari pt.deprec. creantelor - avansuri	0.00	0.00	0.00	67,769.70	0.00	67,769.70	0.00	67,769.70	0.00	0.00	67,769.70 490
491	Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti	0.00	2,119,290.03	869,930.42	604,870.82	869,930.42	604,870.82	869,930.42	2,724,160.85	0.00	0.00	1,854,230.43 491
496	Ajustari pt.depr.creantelor - debitori diversi	0.00	2,048,729.01	1,302.39	0.00	1,302.39	0.00	1,302.39	2,048,729.01	0.00	0.00	2,047,426.62 496
5121	-Conturi la banci in lei	403,701.98	0.00	664,834,088.03	661,199,134.34	664,834,088.03	661,199,134.34	665,237,790.01	661,199,134.34	4,038,655.67	0.00	0.00 5121
5123	Conturi curente	10,282,397.21	0.00	634,916,316.19	644,737,927.60	634,916,316.19	644,737,927.60	645,198,713.40	644,737,927.60	460,785.80	0.00	0.00 5123
5124	-Conturi la banci in valuta	6,129,770.74	0.00	2,119,331.32	2,936,376.01	2,119,331.32	2,936,376.01	8,249,102.06	2,936,376.01	5,312,726.05	0.00	0.00 5124
5131	Cont curent act. scris	10.08	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00 5131
518	Dobanzi	0.00	0.00	60,721.56	60,721.56	60,721.56	60,721.56	60,721.56	60,721.56	0.00	0.00	0.00 518
5187	-Dobanzi de incasat	0.00	0.00	60,721.56	60,721.56	60,721.56	60,721.56	60,721.56	60,721.56	0.00	0.00	0.00 5187
519	Credite bancare pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 519
5191	CONREP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 5191
5311	-Casa in lei	0.00	0.00	1,961,049.38	1,948,146.82	1,961,049.38	1,948,146.82	1,961,049.38	1,948,146.82	12,982.56	0.00	0.00 5311
5328	-Alte valori	48,717.95	0.00	296,812.45	335,830.40	296,812.45	335,830.40	345,530.40	335,830.40	9,700.00	0.00	0.00 5328
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	70,646.59	70,646.59	70,646.59	70,646.59	70,646.59	70,646.59	0.00	0.00	0.00 542
581	Viramente interne	0.00	0.00	58,558,364.98	58,558,364.98	58,558,364.98	58,558,364.98	58,558,364.98	58,558,364.98	0.00	0.00	0.00 581
601	Cheltuieli cu materialele prime	0.00	0.00	62,616.52	62,616.52	62,616.52	62,616.52	62,616.52	62,616.52	0.00	0.00	0.00 601
6021	-Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	53,895.59	53,895.59	53,895.59	53,895.59	53,895.59	53,895.59	0.00	0.00	0.00 6021
6022	-Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	14,076.86	14,076.86	14,076.86	14,076.86	14,076.86	14,076.86	0.00	0.00	0.00 6022
6023	-Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0.00	0.00	688.49	688.49	688.49	688.49	688.49	688.49	0.00	0.00	0.00 6023
6024	-Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00 6024
6028	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	539,007.99	539,007.99	539,007.99	539,007.99	539,007.99	539,007.99	0.00	0.00	0.00 6028
603	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0.00	0.00	747,142.88	747,142.88	747,142.88	747,142.88	747,142.88	747,142.88	0.00	0.00	0.00 603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	44,464.32	44,464.32	44,464.32	44,464.32	44,464.32	44,464.32	0.00	0.00	0.00 604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,997,303.58	1,997,303.58	1,997,303.58	1,997,303.58	1,997,303.58	1,997,303.58	0.00	0.00	0.00 605
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	683,982.67	683,982.67	683,982.67	683,982.67	683,982.67	683,982.67	0.00	0.00	0.00 607

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sume finale		Sold final		Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
609	Reduceri comerciale primite	0.00	0.00	-68,679.93	-68,679.93	-68,679.93	-68,679.93	-68,679.93	-68,679.93	0.00	0.00	0.00 609
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1,205,063.63	1,205,063.63	1,205,063.63	1,205,063.63	1,205,063.63	1,205,063.63	0.00	0.00	0.00 611
612	Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii	0.00	0.00	29,025.42	29,025.42	29,025.42	29,025.42	29,025.42	29,025.42	0.00	0.00	0.00 612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	144,332.60	144,332.60	144,332.60	144,332.60	144,332.60	144,332.60	0.00	0.00	0.00 613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 615
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	6,523.00	6,523.00	6,523.00	6,523.00	6,523.00	6,523.00	0.00	0.00	0.00 621
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	710,317.12	710,317.12	710,317.12	710,317.12	710,317.12	710,317.12	0.00	0.00	0.00 622
6231	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	12,303.20	12,303.20	12,303.20	12,303.20	12,303.20	12,303.20	0.00	0.00	0.00 6231
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	24,133.62	24,133.62	24,133.62	24,133.62	24,133.62	24,133.62	0.00	0.00	0.00 6232
6233	Cheltuieli de sponsorizare	0.00	0.00	3,641.00	3,641.00	3,641.00	3,641.00	3,641.00	3,641.00	0.00	0.00	0.00 6233
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	12,495.98	12,495.98	12,495.98	12,495.98	12,495.98	12,495.98	0.00	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari	0.00	0.00	1,770.47	1,770.47	1,770.47	1,770.47	1,770.47	1,770.47	0.00	0.00	0.00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	89,623.04	89,623.04	89,623.04	89,623.04	89,623.04	89,623.04	0.00	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	38,313.74	38,313.74	38,313.74	38,313.74	38,313.74	38,313.74	0.00	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	2,358,860.31	2,358,860.31	2,358,860.31	2,358,860.31	2,358,860.31	2,358,860.31	0.00	0.00	0.00 628
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsam. asimilate	0.00	0.00	1,813,131.74	1,813,131.74	1,813,131.74	1,813,131.74	1,813,131.74	1,813,131.74	0.00	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8,651,096.00	8,651,096.00	8,651,096.00	8,651,096.00	8,651,096.00	8,651,096.00	0.00	0.00	0.00 641
642	Cheltuieli cu avantaje in nat.si tichete salariati	0.00	0.00	69,980.40	69,980.40	69,980.40	69,980.40	69,980.40	69,980.40	0.00	0.00	0.00 642
6458	-Alte chelt.priv. asigurariile si protectia sociala	0.00	0.00	39,120.00	39,120.00	39,120.00	39,120.00	39,120.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00 6458
646	Cheltuieli priv. contrib. asiguratorie pt. munca	0.00	0.00	172,315.00	172,315.00	172,315.00	172,315.00	172,315.00	172,315.00	0.00	0.00	0.00 646
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	869,860.91	869,860.91	869,860.91	869,860.91	869,860.91	869,860.91	0.00	0.00	0.00 654
6581	-Despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00 6581
6583	-Chelt.privind activele cedate, alte op. de capital	0.00	0.00	75,923.03	75,923.03	75,923.03	75,923.03	75,923.03	75,923.03	0.00	0.00	0.00 6583

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sume finale		Sold final		Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6585	-Alte chelt.pr. penalit., chelt. judiciare, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6585
6588	-Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	242,816.65	242,816.65	242,816.65	242,816.65	242,816.65	242,816.65	0.00	0.00	0.00 6588
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	39,195.01	39,195.01	39,195.01	39,195.01	39,195.01	39,195.01	0.00	0.00	0.00 665
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imobiliarilor	0.00	0.00	4,554,818.99	4,554,818.99	4,554,818.99	4,554,818.99	4,554,818.99	4,554,818.99	0.00	0.00	0.00 6811
6812	-Chelt.de expl.privind provizioanele	0.00	0.00	153,171.00	153,171.00	153,171.00	153,171.00	153,171.00	153,171.00	0.00	0.00	0.00 6812
6814	-Chelt.de expl.priv. ajust. pt.depr. active circul.	0.00	0.00	637,399.91	637,399.91	637,399.91	637,399.91	637,399.91	637,399.91	0.00	0.00	0.00 6814
6818	-Chelt.de expl.priv.ajust.pt.depr.cre. din avansuri	0.00	0.00	67,769.70	67,769.70	67,769.70	67,769.70	67,769.70	67,769.70	0.00	0.00	0.00 6818
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	159,946.00	159,946.00	159,946.00	159,946.00	159,946.00	159,946.00	0.00	0.00	0.00 691
695	Chelt.cu impozitul specific	0.00	0.00	131,660.00	131,660.00	131,660.00	131,660.00	131,660.00	131,660.00	0.00	0.00	0.00 695
698	Chelt.cu impozitul pe venit si alte impozite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 698
7015	Venituri din vanzarea prod.finite	0.00	0.00	9,271.86	9,271.86	9,271.86	9,271.86	9,271.86	9,271.86	0.00	0.00	0.00 7015
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	2,773.26	2,773.26	2,773.26	2,773.26	2,773.26	2,773.26	0.00	0.00	0.00 703
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	5,190,588.53	5,190,588.53	5,190,588.53	5,190,588.53	5,190,588.53	5,190,588.53	0.00	0.00	0.00 704
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	0.00	0.00	3,272,063.90	3,272,063.90	3,272,063.90	3,272,063.90	3,272,063.90	3,272,063.90	0.00	0.00	0.00 706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	2,228,301.47	2,228,301.47	2,228,301.47	2,228,301.47	2,228,301.47	2,228,301.47	0.00	0.00	0.00 707
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	7,561.47	7,561.47	7,561.47	7,561.47	7,561.47	7,561.47	0.00	0.00	0.00 708
709	Reduceri comerciale acordate	0.00	0.00	-531.45	-531.45	-531.45	-531.45	-531.45	-531.45	0.00	0.00	0.00 709
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	45,544.51	45,544.51	45,544.51	45,544.51	45,544.51	45,544.51	0.00	0.00	0.00 711
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	1,365,471.00	1,365,471.00	1,365,471.00	1,365,471.00	1,365,471.00	1,365,471.00	0.00	0.00	0.00 741
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,300,361.67	1,300,361.67	1,300,361.67	1,300,361.67	1,300,361.67	1,300,361.67	0.00	0.00	0.00 758
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	125,559.05	125,559.05	125,559.05	125,559.05	125,559.05	125,559.05	0.00	0.00	0.00 765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	60,723.31	60,723.31	60,723.31	60,723.31	60,723.31	60,723.31	0.00	0.00	0.00 766
781	Venit din proviz.si ajust.privind act. de exploit.	0.00	0.00	1,349,028.81	1,349,028.81	1,349,028.81	1,349,028.81	1,349,028.81	1,349,028.81	0.00	0.00	0.00 781

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sume finale		Sold final		Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	

TOT:		153,989,102.44	153,989,102.44	1507,065,638.75	1507,065,638.75	1507,065,638.75	1507,065,638.75	1661,054,741.19	1661,054,741.19	156,006,592.34	156,006,592.34	
------	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--

Director

DETCU MIRCEA ADRIAN



Contabil

Intocmit cu hCONT V 5.01,