

Situația profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

pentru perioada de noua luni încheiata la 30 septembrie 2017

în lei	30.09.2017	30.09.2016
Venituri din servicii prestate	2,582,363	2,505,306
Venituri din vânzarea mărfurilor	3,666,441	3,580,638
Alte venituri	4,467	3,105
Materii prime și consumabile utilizate	(317,112)	(344,161)
Cheltuieli privind mărfurile	(1,270,256)	(1,297,666)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1,209,240)	(1,106,595)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(1,830,246)	(1,581,104)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(349,039)	(340,275)
Alte cheltuieli	(766,982)	(988,024)
Profit/(pierdere) operational(a)	510,396	431,224
Venituri financiare	242,758	253,095
Cheltuieli financiare	(27,754)	(9,829)
Profit/(pierdere) înainte de impozitare	725,400	674,490
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(34,111)	(95,655)
Cheltuiala cu impozitul specific	(20,244)	
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat		(229)
Venituri din impozitul amanat		177
Profit/(pierdere) aferent(a) perioadei	671,045	578,783
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	10,284	10,284
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(64,273)	(64,273)
TOTAL REZULTAT GLOBAL LA SFARSITUL PRIMELOR 9 LUNI	617,056	524,794

Ion Romica Tamas
Director General



Livia Misiuc
Director Economic

Situația poziției financiare

la data de 30 septembrie 2017

în lei

30 septembrie 2017

1 ianuarie 2017

ACTIVE

Imobilizări corporale	22,035,119	22,262,877
Imobilizări necorporale	17,436	959
Imobilizări financiare	250	250
Stocuri	189,925	182,048
Creanțe comerciale	913,436	261,975
Cheltuieli în avans	239,769	158,120
Numerar și conturi la bănci	2,267,160	3,026,132
Depozite plasate la bănci	10,070,732	9,708,682
Credite și creanțe	2,229,268	2,228,527
Alte creanțe	67,852	118,530
TOTAL ACTIVE	38,030,947	37,948,100

CAPITALURI PROPRII

Capital social	16,733,960	16,733,960
Ajustări ale capitalului social	10,267,175	10,267,175
Prime de capital	4,885,965	4,885,965
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	10,109,007	10,162,996
Alte rezerve	2,135,464	2,135,464
Rezultatul reportat	(8,799,887)	(8,966,252)
Total capitaluri proprii	35,331,684	35,219,308

DATORII

Datorii privind impozitul amnat	1,927,450	1,937,734
Datorii comerciale	215,229	397,571
Alte datorii	556,072	329,114
Total datorii	2,698,751	2,664,419

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

512	64,373
2,699,263	2,728,792

TOTAL DATORII

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

38,030,947	37,948,100
-------------------	-------------------

Ion Romica Tamas
Director General

Livia Misiuc
Director Economic

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 30 septembrie 2017

în lei	30.09.2017	30.09.2016
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
Încasări de la clienți	6,340,971	6,619,523
Plăți către furnizori	(3,968,675)	(4,130,711)
Plăți către angajați	(1,490,369)	(1,225,886)
TVA plătit	(174,012)	(161,666)
Alte plăți către bugetul statului	(543,618)	(562,894)
Impozit pe profit plătit	(63,639)	(83,307)
Trezorerie netă din activități de exploatare	100,658	455,059
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de obligațiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(163,933)	(14,616)
Achiziționare obligațiuni		
Dobânzi încasate	224,230	246,869
Trezorerie netă din activități de investiție	60,297	232,253
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Plăți de dividende	(557,136)	(490,102)
Trezorerie netă din activități de finanțare	(557,136)	(490,102)
(Scădere)/ Creștere netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	(396,181)	197,210
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	14,963,341	14,228,737
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	14,567,160	14,425,947

Ion Romica Tamas
Director General



Livia Misiuc
Director Economic



Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 30 sept. 2017

În lei	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Prime de capital	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Acțiuni proprii	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2017	16.733.960	10.267.175	4.885.965	10.162.997	2.135.464	1.133.218	(10.099.471)	-	-	35.219.308
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	-	-	671.045	-	-	-	671.045
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	671.045	-	-	-	671.045
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizare la rezerva legală	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizare la alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	-	-	-	10.284	-	-	-	-	-	10.284
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat pe măsura amortizării	-	-	-	(64.274)	-	64.273	-	-	-	(1)
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	(53.990)	-	64.273	-	-	-	10.283
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	(53.990)	-	735.318	-	-	-	681.328
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii	-	-	-	-	-	(568.952)	-	-	-	(568.952)
Dividende repartizate	-	-	-	-	-	(568.952)	-	-	-	(568.952)
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii	-	-	-	-	-	(568.952)	-	-	-	(568.952)
Soldul la 30 sept. 2016	16.733.960	10.267.175	4.885.965	10.109.007	2.135.464	1.299.584	(10.099.471)	-	-	35.331.684

ION ROMICA TAMAS
VICEPRESEDINTE CA

LIVIA MISIUC
DIRECTOR ECONOMIC

LA 30 SEPTEMBRIE 2017

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J/33/718/1998

* Cod Unic de Inregistrare

10376500

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

PIATA REPUBLICII

Numar

18

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0230207000

e-mail

livia.misiuc@bestwesternbucovina.ro

* Județ

Suceava

Sector

* Localitatea

GURA HUMORULUI

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

ION ROMICA TAMAS

Intocmit

* Nume si prenume

LIVIA MISIUC

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 ~~unie~~ ^{SEPT.} 2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

35.331.684

Profit/ pierdere

671.045

Capital subscris

16.733.960

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01 ianuarie 2017	30 iunie 2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	959	17.436
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	959	17.436
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	21.708.745	21.437.481
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	161.531	222.299
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	108.454	91.192
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	284.147	284.147
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	22.262.877	22.035.119
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	250	250
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	250	250
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	22.264.086	22.052.805
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	32.992	38.852
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	148.276	150.632
5. Avansuri (ct. 4091)	30	780	441
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	182.048	189.925
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* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	195.374	913.436
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	66.601	21.350
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	118.530	46.502
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	380.505	981.288
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	11.937.209	12.300.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	3.026.132	2.267.160

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	15.525.894	15.738.373
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	158.120	239.769
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	158.120	239.769
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	16.429	174.918
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	381.142	215.229
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	55	329.114	381.154
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	726.685	771.301
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	14.957.329	15.206.841
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	37.221.415	37.259.646
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 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)	68	1.937.734	1.927.450
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.937.734	1.927.450
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	64.373	512
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	64.373	512
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	16.733.960	16.733.960
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	10.267.175	10.267.175
	SOLD D	87	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89	1.935.808	1.925.524
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	25.065.327	25.075.611
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	4.885.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	12.098.804	12.034.531
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	481.115	481.115
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	1.654.349	1.654.349
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	2.135.464	2.135.464
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	557.939	628.539
	SOLD D	103	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104		
	SOLD D	105	10.099.471	10.099.471
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	608.926	671.045
	SOLD D	107		
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	33.646	

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	35.219.308	35.331.684
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	35.219.308	35.331.684
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 627762774 / 627762774,96477484,1342184,72	

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

ION ROMICA TAMAS

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume:

LIVIA MISIUC

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) 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 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) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.09.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2017 - 30.09.2017
A	B		1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	6.085.944	6.248.804
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	2.505.306	2.582.363
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.580.638	3.666.441
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	
		SOLD D	07	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	3.105	4.467
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	6.089.049	6.253.271
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	344.161	317.112
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	345.242	189.269
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	369.645	361.311
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	1.297.666	1.274.188
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		3.932
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	1.581.104	1.830.246

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	1.276.646	1.461.027
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	304.458	349.219
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	340.275	349.039
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	340.275	349.039
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-1.231	-33
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	1.231	33
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.415.559	1.489.536
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	1.106.595	1.209.240
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	292.285	261.868
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	16.679	18.428
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-34.596	-63.861
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45	34.596	63.861
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	5.657.825	5.742.875
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	431.224	510.396
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	28.658	33.958
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	224.178	208.794
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	259	6
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	253.095	242.758
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	9.829	27.754
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	9.829	27.754
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	243.266	215.004
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	6.342.144	6.496.029
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	5.667.654	5.770.629
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	674.490	725.400

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	95.655	34.111
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	229	
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	177	
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		20.244
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	578.783	671.045
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 96477484 / 627762774, 96477484, 1342184, 725582442		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

ION ROMICA TAMAS

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

LIVIA MISIUC

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.