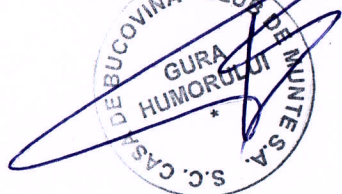


**CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.**

**Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global la 30 septembrie 2018**

<b>lei</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2017</b>
Venituri din servicii turistice	6,830,754	6,248,804
Alte venituri	1,282	4,467
Materii prime si consumabile utilizate	(881,905)	(863,760)
Cheltuieli privind marfurile	(1,347,509)	(1,274,188)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(978,160)	(879,347)
Cheltuieli cu personalul	(2,099,661)	(1,948,713)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor	(377,850)	(349,039)
Alte cheltuieli	(486,977)	(427,828)
<b>Profit operational</b>	<b>659,974</b>	<b>510,396</b>
(Cheltuieli) / Venituri financiare	(573,626)	215,004
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>86,348</b>	<b>725,400</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(50,319)	(54,355)
<b>Profit aferent perioadei</b>	<b>36,029</b>	<b>671,045</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
<b>Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere</b>		
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobiliarilor corporale, neta de impozit amanat	-	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	-	-
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL PERIOADEI</b>	<b>36,029</b>	<b>671,045</b>

Ion Romica Tamas  
Director General



Livia Misiuc  
Director Economic

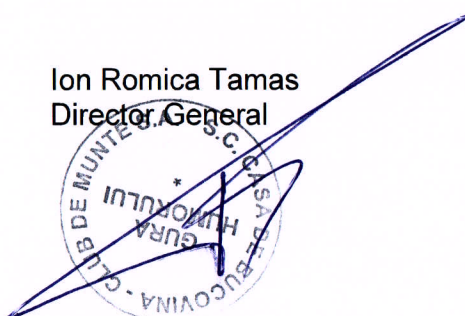
A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Livia Misiuc.

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

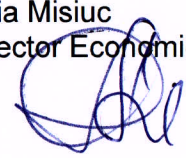
Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2018

lei	30.09.2018	01.01.2018
<b>ACTIVE</b>		
Numerar si conturi la banci	1,254,688	2,785,781
Depozite plasate la banci	6,453,902	10,159,792
Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere	4,279,083	-
Active financiare evaluate la cost amortizat	2,250,074	2,229,756
Stocuri	181,106	193,393
Alte active	1,047,528	700,273
Imobilizari corporale si necorporale	21,963,213	22,082,551
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>37,429,594</b>	<b>38,151,546</b>
<b>DATORII</b>		
Datorii comerciale	355,947	434,171
Alte datorii	448,071	458,470
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>804,018</b>	<b>892,641</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital social	31,887,100	31,887,100
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	11,948,834	12,013,107
Rezultatul reportat	(7,210,358)	(6,641,302)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>36,625,576</b>	<b>37,258,905</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>37,429,594</b>	<b>38,151,546</b>

Ion Romica Tamas  
Director General



Livia Misiuc  
Director Economic



LA 30 SEPTEMBRIE 2018

Data raportării  
30.09.2018Anul  
2018

## 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@bestwesternbucov  
ina.ro

\* Județ

Suceava

Sector

\* Localitatea

GURA HUMORULUI

## Semnatari ►

\* Campuri obligatorii

Administrator

\* Nume si prenume

TAMAS ION ROMICA

Intocmit

\* Nume si prenume

MISIUC LIVIA

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

Semnatura

\* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

25535

Semnatura

Semnatura electronica

Livia  
MisiucDigitally signed by Livia  
Misiuc  
DN: c=RO, o=CASA DE  
BUCOVINA-CLUB DE  
MUNTE SA, cn=Livia Misiuc,  
serialNumber=ML45,  
givenName=Livia, sn=Misiuc,  
2.5.4.97=RO10376500  
Date: 2018.11.08 12:04:59  
+02'00'

SEPT.

\*) Raportare contabilă la data de 30 ~~ianuarie~~ <sup>septembrie</sup> 2018 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

36.625.576

Profit/ pierdere

36.029

Capital subscris

16.733.960

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
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	15.399	20.907
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		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>15.399</b>	<b>20.907</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	21.346.888	21.075.108
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	341.852	396.364
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	84.067	176.488
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	294.346	294.346
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		
<b>TOTAL: (rd. 07 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>22.067.153</b>	<b>21.942.306</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)			
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 - 2963)	22		250	4.279.333
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23			
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		<b>250</b>	<b>4.279.333</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)</b>	<b>25</b>		<b>22.082.802</b>	<b>26.242.546</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
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		41.160	35.526
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27			
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 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		150.773	144.385
5. Avansuri (ct. 4091)	30		1.460	1.195
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>		<b>193.393</b>	<b>181.106</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32		399.024	673.276
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		64.469	1.444
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** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37		72.903	129.771
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38			
<b>TOTAL (rd. 32 la 38)</b>	<b>39</b>		<b>536.396</b>	<b>804.491</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	<b>40</b>		<b>12.389.548</b>	<b>8.703.976</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	<b>41</b>		<b>2.785.781</b>	<b>1.254.688</b>

	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 33 + 40 + 41)</b>	42	13.303.118	10.344.201
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474 ) ( rd. 44+45)</b>	43	159.357	242.787
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	159.357	242.787
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45		
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	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	61.750	161.819
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	372.421	194.128
	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	346.443	422.929
	<b>TOTAL (rd. 46 la 55)</b>	56	780.614	778.876
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)</b>	57	15.277.578	10.402.864
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)</b>	58	37.360.380	36.645.410
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		68		
<b>TOTAL (rd. 59 la 68)</b>		69		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)		70		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		71	101.475	19.834
<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>		72	<b>101.475</b>	<b>19.834</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 74+75)		73	6.283	5.308
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)		74	6.283	5.308
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		
<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>		82	<b>6.283</b>	<b>5.308</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
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 (ct. 1027)		85		
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87	10.267.175	10.267.175
	SOLD D	88	0	
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
	SOLD D	90		
<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)</b>		<b>91</b>	<b>27.001.135</b>	<b>27.001.135</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>		<b>92</b>	<b>4.885.965</b>	<b>4.885.965</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		<b>93</b>	<b>12.013.107</b>	<b>11.948.834</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	497.306	497.306
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	1.654.349	1.654.349
<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		<b>97</b>	<b>2.151.655</b>	<b>2.151.655</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
	SOLD D	99		
Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	<b>SOLD C</b>	<b>103</b>	<b>649.964</b>	<b>701.429</b>
	<b>SOLD D</b>	<b>104</b>		<b>0</b>
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	<b>SOLD C</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	
	<b>SOLD D</b>	<b>106</b>	<b>10.099.471</b>	<b>10.099.471</b>
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	<b>SOLD C</b>	<b>107</b>	<b>672.741</b>	<b>36.029</b>
	<b>SOLD D</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Repartizarea profitului (ct. 120)	100	10.191	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	37.258.905	36.625.576
Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	37.258.905	36.625.576
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 624666368 / 624666368,103129144,36030,727		

**Semnaturi ►**
**Administrator**

Nume si prenume

TAMAS ION ROMICA

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

MISIUC LIVIA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

25535

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 datoriile 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.

				(lei)	
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare		
			01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	6.248.804	6.830.754	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	2.582.363	2.989.876	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	3.666.441	3.840.878	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04			
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	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), din care	16	4.467	1.282	
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		975	
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		19	<b>6.253.271</b>	<b>6.832.036</b>	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	317.112	323.803	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	189.269	171.807	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	361.311	390.308	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	1.274.188	1.347.509	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	3.932	4.013	

	A	B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	1.830.246	2.099.661
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	1.481.027	2.031.070
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	349.219	68.591
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	349.039	377.850
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	349.039	377.850
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	-33	
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	33	
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	1.489.536	1.546.778
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	35	1.209.240	1.202.826
	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)	36	261.868	321.810
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	43	18.428	22.142
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	-63.861	-81.641
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45		
	- Venituri (ct. 7812)	46	63.861	81.641
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)</b>	47	<b>5.742.875</b>	<b>6.172.062</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	510.396	659.974
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	51		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	33.958	16.572
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	208.794	163.156
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	59		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	6	11
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)</b>		61	<b>242.758</b>	<b>179.739</b>
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
	- Venituri (ct. 786)	64		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		720.913
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	27.754	32.452
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)</b>		70	<b>27.754</b>	<b>753.365</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	215.004	0
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	0	573.626
<b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)</b>		73	<b>6.496.029</b>	<b>7.011.775</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)</b>		74	<b>5.770.629</b>	<b>6.925.427</b>
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	725.400	86.348
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77	34.111	30.075
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	20.244	20.244
36	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	671.045	36.029
	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79 )	83	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 103129144 / 624666368, 103129144, 36030, 727831542		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume și prenume  
TAMAS ION ROMICA

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume  
MISIUC LIVIA

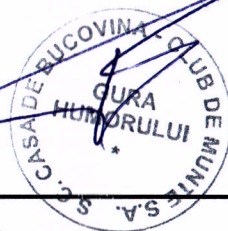
Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

25535

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

La rândul 36 - 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.