

SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA  
CUI RO 14681611  
Sediul Neptun ,Hotel Romanta  
Jud. Constanta

Nr. 57 din 21 Mai 2018

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Str. Spaiul Independentei, nr.15, sector 5, BUCURESTI**

Alaturat va depunem urmatoarele documente :

- Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M.nr.1/2006
- Data de referinta 31.03.2018 Data raportului: 21.05.2018
- Contul de profit si pierderi
- Anexa la prezenta Instructiune
- Bilant contabil la 31.03.2018
- Codul Unic de Inregistrare RO 14681611

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ARGESANU VICTOR**



**SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**  
**HOTEL ROMANTA, NEPTUN**  
**JUD.CONSTANTA**

**RAPORT TRIMESTRIAL**

**PENTRU SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**  
**CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/ 2006**

**PENTRU PERIOADA 01.01.2018– 31.03.2018**

**DATA RAPORTULUI : 21.05.2018**

**SOCIETATE COMERCIALA SC. ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**

**Sediul societatii : NEPTUN ,Hotel Romanta, jud.Constanta**

- Telefon 0720-165446, Fax 0241/491073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:  
J13/1339/2002
- Codul fiscal: RO 14681611
- Capital social subscris si varsat 613.167,30 lei
- Clasa , tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :actiuni tip Comune Nominative – categoria de bază
- Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: SAT AeRO al BVB, tip ANTA
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

## 1. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si al filialelor acestuia.

Societatea are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii turistice- cazare si alimentatie publica.

In trim I al exercitiului financiar in derulare, nu au fost inregistrate evenimente care sa influenteze activitatea societatii.

## 2.DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trim.I 2018 societatea nu a apelat la credite bancare , acoperirea platilor (salarii, viramente, furnizori) fiind asigurata din incasarile de la clienti.

Pe perioada 1.01-31.03.2018 SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA a obtinut venituri in suma de 31.219,16 lei care in structura se prezinta astfel:

Simbol cont	Natura Veniturilor	Trim.I 2018	structura % 2018
704	Venituri din cazare	0	0
706	Venituri din inchirieri	558	2
707	Venituri din vanzari marfuri	29.567	95
758	Alte venituri servicii	1.094	3
	Total venituri	31.219	100

Cheltuielile sunt in suma de 111.304,02 lei .Cheltuielile cu pondere mai mare sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Simbol cont	Natura cheltuielilor	Trim I 2018	structura % 2018
602-604	Materiale consumabile	125	0
605	En.electrica, apa	1.273	1
607	Ch. Marfa	29.571	27
628	Alte chelt.exeutate de terti	2.902	3
621-641-645	Salarii si contributii aferente	18.480	17
681	Amortizare	20.395	18
6xx	Alte cheltuieli	38.558	34
	Total cheltuieli	111.304	100

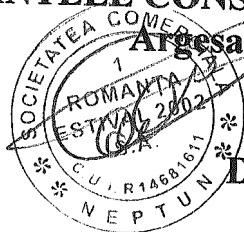
La 31.03.2018 societatea a inregistrat o pierdere de 80.084,86 lei.

Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari

In perioada scursa din exercitiul financiar 2018, societatea nu a achizitionat sau instrinat active .

### 3 . SEMNATURI

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**



**Argesanu Victor**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Durbac Maria**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Trandafir L. Angela**

Judetul **CONSTANTA**  
 Persoana juridica **SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**  
 ADRESA loc. Neptun sector  
 str. Hotel Romanta nr.  
 bl. ap. sc.  
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073  
 NUMAR DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J13/1339/2002

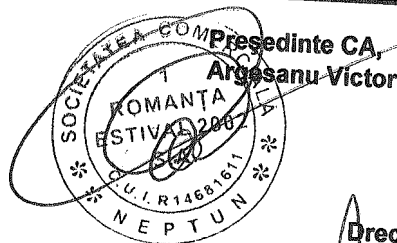
FORMA DE PROPIETATE 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ  
 (denumire grupă CAEN)  
**HOTELURI**

COD GRUPĂ CAEN 5510  
 COD FISCAL/COD UNIC  
 DE ÎNREGISTRARE RO 14681611

**BILANȚ**  
 la data de 31.03. 2018

	Nr. rd.	31.03.2018
A	B	2
<b>A ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2085-2807-2808-290-293)	1	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)	2	5,569,939
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL</b> (ct.261+262+263+265+267-296)	3	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	4	5,569,939
<b>B ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+/-308+331+332+341 +345+346+/-348+351+354+356++357+358+361 +/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394 -395-396-397-398+4091-4428**)	5	0
<b>II. CREANȚE</b> (ct.4092+411+413+418+425+4282+ +431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447 +4482+451+452+456+4582+461+473-491-495- -496+5187)sub un an	6	1,012,159
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b> (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591- 592-593-595-596-598)	7	
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	8	621
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)</b>	9	1,012,780
<b>C CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct.471)	10	34,961
<b>D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE</b>		
<b>ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423+424+426+427 +4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446 +447+4481+451+452+455+456+457+4582 +462+473+509+512+5186+519)	11	2,371,478
<b>E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 9 + 10 - 11 - 18)	12	-1,323,737
<b>F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 4 + 12 - 17)	13	4,246,202

A		Nr. rd.	31.03.2018
		B	2
<b>G</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423+424-426+427 +4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446 +447+4481+451+452+455+456+457+4581 +462+473+509+5186+519)	14	
<b>H</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct.151)</b>	15	
<b>I</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18)</b> din care:		
	subvenții pentru investiții (ct.131)	16	0
	venituri înregistrate în avans (ct.472)	17	
<b>J</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>	18	
	<b>I. CAPITAL (rd. 20 la 22)</b> din care:		
	capital subscris și nevărsat (ct.1011)	19	613,167
	capital subscris vărsat (ct.1012)	20	
	patrimoniul regiei (1015)	21	613,167
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	22	
	<b>III. REZERVE DIN (ct.105)</b>	23	
	REEVALUARE (ct.105) <b>SOLD C</b>	24	6,287,433
	<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	25	
	<b>V. REZULTATUL (ct.117)</b>	26	
	REPORTAT (ct.117) <b>SOLD C</b>	27	53,883
	<b>VI. REZULTATUL EXERCİIULUI (ct.121)</b>	28	
	FINANCIAR (ct.121) <b>SOLD C</b>	29	2,628,196
	Repartizarea profitului (ct.129) <b>SOLD D</b>	30	80,085
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	31	
	Patrimoniul public (ct.1016)	32	4,246,202
	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)</b>	33	4,246,202
		34	0



Director general,  
Durbac Maria

Director economic,  
Trandafir Liliana Angela

Judetul **CONSTANTA**  
 Persoana juridica **SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**  
 ADRESA loc. Neptun sector  
 str. Hotel Romanta nr.  
 bl. ap. sc.  
 TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073  
 NUMĂR DIN REGISTRUL  
 COMERȚULUI J13/1339/2002

FORMA DE PROPIETATE 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ  
 (denumire grupă CAEN)  
**HOTELURI**

COD GRUPĂ CAEN 5510  
 COD FISCAL/COD UNIC  
 DE ÎNREGISTRARE RO 14681611

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 la data de 31.03.2018

20

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	31.03.2018
A		B	2
1	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	1	30,125
	Producția vândută (gr.70 fără ct.707)	2	30,125
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707 - 667)	3	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	4	
2	Variația stocurilor (ct.711) Sold C	5	
	Sold D	6	
3	Producția imobilizată (ct.721 + 722)	7	
4	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	8	1,094
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>		9	<b>31,219</b>
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 + 602-7412)	10	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)	11	125
	b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)	12	1,273
	c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	
6	Cheltuieli cu personalul (rd.15 + 16) din care:	14	18,480
	a) Salarii (ct 641 - 7414)	15	18,073
	b) Chelt. cu asigurările și protec. Socială (ct.645-7415)	16	407
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	20,395
	a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	20,395
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814)	21	
	b.2) Venituri (ct.754 + 7814)	22	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	71,031
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)	24	35,845
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	25	34,980
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct.658)	26	206
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)	27	0
	Cheltuieli (ct.6812)	28	
	Venituri (ct.7812)	29	

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	31.03.2018
A		B	2
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 10 la 14 + 17+20+23+27)		30	111,304
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
	Profit (rd.09-30)	31	
	Pierdere (rd.30-09)	32	80,085
9	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	
	din care în cadrul grupului	34	
10	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	
	din care în cadrul grupului	36	
11	Venituri din dobânzi (ct.766)	37	
	din care în cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)		40	0
12	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0
	Cheltuieli (ct.686)	42	
	Venituri (ct.786)	43	
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	
	din care în cadrul grupului	45	
	Alte cheltuieli financiare (gr.66 fără ct.666 și 667)	46	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.41+44+46)		47	0
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
	Profit (rd.40-47)	48	0
	Pierdere (rd.47-40)	49	0
14	<b>REZULTATUL CURENT:</b>		
	Profit (rd.09+40-30-47)	50	
	Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	80,085
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	52	
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	
17	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>		
	Profit (rd.52-53)	54	0
	Pierdere (rd. 53-52)	55	0





Judetul CONSTANTA  
Persoana juridica SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA  
ADRESA loc. Neptun sector  
str. Hotel Romanta nr.  
bl. ap. sc.  
TELEFON 0720-165446 FAX 0241/491073  
NUMĂR DIN REGISTRUL  
COMERȚULUI J13/1339/2002

FORMA DE PROPIETATE 34  
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ  
(denumire grupă CAEN)  
HOTELURI  
COD GRUPĂ CAEN 5510  
COD FISCAL/COD UNIC  
DE ÎNREGISTRARE RO 14681611

**INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI**  
**la data de 31.03.2018**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/Datorii curente	$1.012.780 / 2.371.478 = 0,43$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	$0 / 4.246.202 \times 100 = 0$
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	$0 / 4.246.202 \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	$987.677 / 30.125 \times 365 = 11.968$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$30.125 / 5.569.939 = 0,01$

Director general,  
Durbac Maria



Președinte CA,  
Argesanu Victor



Director economic,  
Trandafir Liliana Angela

