

S.C. APARTAMENTUL S.A.

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 373.1.0
ISO 14001 REGISTERED 246.0.0

PITEȘTI, Str. Depozitelor, Nr 39 bis, Jud. Argeș

Tel: 0248 / 632 677 Fax: 0248 /634 240, e-mail: apartamentulsa@yahoo.com

CIF: RO 129170, Nr. înreg. ORC:J03 /05/1991; Capital social subscris și vărsat: 345.500 lei

NR. 1556/28.10.2013

SPRE STIINTA: B.V.B.- Piata RASDAQ

CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
SERVICIUL ABUZ PE PIATA

Vă înaintăm alăturat **“Raportul trimestrial”** aferent **trim. III 2013** conform Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM- **Anexa nr. 30, la data de 30.09.2013**, precum și **Indicatorii economico-financiari**, conform pct.B din Regulamentul nr.1/2006.

- **Anunțul privind disponibilitatea informațiilor prezentate mai sus**, au fost publicate în ziarul **“ ARGESUL “** din data de **29.10.2013**.

Anexele care insotesc prezentul Raport trimestrial conf. Anexa nr.30,vor fi transmise in mod cat mai urgent posibil prin curierat.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la telefon: 0248/632 677 sau fax 0248/634 240.

Menționăm că informațiile prevăzute în documentele de mai sus, au fost transmise prin e-mail,și fax către:

- CNVM cnvm@cnvmr.ro
- BVB-Piața RASDAQ emitenti.rasdaq@bvb.ro

DIRECTOR GENERAL,
PREȘEDINTE C.A.
ING. ION CANTU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VOICA OLGA NELA

S.C. APARTAMENTUL S.A.

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 373.1.0
ISO 14001 REGISTERED 246.0.0

PITEȘTI, Str. Depozitelor, Nr 39 bis, Jud. Argeș

Tel: 0248 / 632 677 Fax: 0248 /634 240, e-mail: apartamentulsa@yahoo.com

CIF: RO 129170, Nr. înreg. ORC: J03 /05/1991; Capital social subscris și vărsat: 345.500 lei

ANEXA 30

La Regulamentul nr. 1/2006 C.N.V.M

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRUL III 2013

A.

Raportul trimestrial conform: Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului: 30.09.2013
Denumirea societății comerciale: S.C. APARTAMENTUL S.A.
Sediul social: Str. Depozitelor, nr. 39 bis, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Numărul de telefon/fax: 0248/632677; 0248/634240
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 129170
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J 03/05/1991
Capitalul social subscris și vărsat: 345.500 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia

În perioada trim. III 2013 nu s-au produs evenimente importante:

Procentul deținut în structura capitalului social de către acționarii semnificativi, s-a menținut aceiași de la ultima raportare, respectiv:

“procente mai mari de 5%” din capitalul social al societății, conf. Registrul acționarilor la data de 30.04.2013 emis de către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA prin Procesul verbal nr.20020/07.05.2013:

- CANTU ION: 32,98 %
- CIRCIUVOIANU CLAUDIU: 32,98 %
- BUDAN ALEXANDRU : 8,54 %
- NOVAC CORNELIU: 8,25%
- DUMITRU VALERIU DUMITRU: 5,84%
- CARCIUVOIANU TEODOR VASILE: 5,51 %

- **La data de 30.09.2013** societatea noastră a efectuat investitii in valoare de : **5.227 lei** care reprezinta **0,20 % din totalul activelor nete imobilizate** la data de **30.09.2013**, constand in:
 - > Pikamer.- in valoare de **3.000 lei**;
 - > Nivelă Optica – in valoare de **2.227 lei**;
- * **In perioada Trim.III 2013**, societatea noastra **nu a instrainat active**.
- **Nu s-au înregistrat evenimente care să necesite deschiderea procedurii falimentului.**

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

a) Comparativ cu perioada de la începutul anului **01.01.2013**, la data de **30.09.2013**, poziția financiară a societății este redată mai jos:

=LEI=

INDICATORI	ÎNCEPUTUL ANULUI 01.01.2013	SOLD LA 30.09.2013
1. Imobilizări necorporale	-	-
2. Imobilizări corporale	2.716.605	2.596.170
3. Imobilizări financiare	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.716.605	2.596.170
4. STOCURI	152.240	1.019.711
5. CREANȚE	1.506.662	1.689.372
6. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	528.081	322.181
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	2.186.983	3.031.264
7. Cheltuieli în avans	142.466	64.446
TOTAL ACTIV	5.046.054	5.691.880
8. DATORII TOTALE	1.835.732	2.450.821
9. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	345.500	345.500
10. Rezerve legale	69.100	69.100
11. Rezerve surplus din reevaluare	2.482.526	2.488.000
12. Alte rezerve	266.844	281.723
13. Actiuni proprii	-	-
13. Profit reportat	-	-
14. Profit ex. financiar	+46.352	+ 56.736
15. Repartizarea profit	-	-
CAPITALURI PROPRII	3.210.322	3.241.059
TOTAL PASIV	5.046.054	5.691.880

b) Performanța financiară a societății la data de 30.09.2013 comparativ cu aceeași perioadă a exercițiului precedent 2012 este redată astfel:

INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT 30.09.2012	EXERCITIUL CURENT 30.09.2013
CIFRA DE AFACERI	6.034.027	4.481.441
Venituri din exploatare	6.566.744	5.713.236
Cheltuieli din exploatare	6.451.635	5.590.399
REZULTAT DIN EXPLOATARE		
 Profit / Pierdere	+115.109	+122.837
Venituri financiare	11.716	3.900
Cheltuieli financiare	44.841	40.843
REZULTAT FINANCIAR		
 Pierdere	-33.125	-36.943
VENITURI TOTALE	6.578.460	5.717.136
CHELTUIELI TOTALE	6.496.476	5.631.242
PROFIT BRUT / PIERDERE	+81.984	+85.894
Impozit pe profit	-26.061	-29.158
PROFIT NET / PIERDERE	+55.923	+56.736

B. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la data de 30.09.2013

1. Indicatorul lichidității curente:

$$L_{\text{crt}} = A_{\text{crt}} / \text{Dat. Crt.}$$

$$\text{Rezultat } L_{\text{crt}} = 3.031.264 / 2.378.463 = 1,27$$

- valoarea acceptabilă recomandată fiind 1,5 – 2,0

2. Indicatorul gradului de îndatorare:

$$I_{\text{Gi}} = \text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu} \times 100$$

$$\text{Rezultat: } I_{\text{Gi}} = 85.481 / 3.225.691 = 0.03$$

*risc de credit scăzut, valoarea acceptabilă fiind până la 50%

3. Viteza de rotație a debitorilor – clienți

$$V_{\text{rde}} = \text{Sold mediu clienți} / \text{Cifra de Afaceri} \times 270 \text{ zile (trim.III)}$$

$$\text{Rezultat: } V_{\text{rde}} = 1.502.707 / 4.481.441 \times 270 \text{ zile} = 91 \text{ zile}$$

*eficacitate redusă în colectarea creanțelor- se datoreaza garantiilor pentru buna executie - cont 267,cu decontare numai la incheierea Proceselor-verbale de receptie finala cu beneficiarii lucrarilor de constructii-montaj,conf.termenelor contractuale.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$V_{r_{AI}} = \text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate}$

Rezultat: $V_{r_{AI}} = 4.481.441 / 2.596.170 = 1,73$ rotații

*este slabă.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.09.2013, nu au fost auditate de catre auditorul financiar, aceasta urmand a se efectua la finele exercitiului financiar 2013.

**PREȘEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL,
ING. CANTU ION**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VOICA OLGA NELA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Olga Nela", written over the printed name of the Economic Director.

SC APARTAMENTUL DA
 RO 129 170
 903/05/1991
 CAP SOCIAL: 345.500
 CAEN: 4120
 Formular 10

F10 - pag. 1

BILANT
 la data de 30.09.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	=	=
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2505.788	2.433.288
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	210.817	162.882
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.716.605	2.596.170
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	=	=
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	2.716.605	2.596.170
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	87.906	95.396
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	53670	902.820
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	10664	21495
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	-	-
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	152.240 *	1.019.711
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1440.087	1.565.326
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	66.575	124.046.
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1506.662	1.689.372
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	528.081	322.181
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2186.983	3.031.264
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	142.466	64.446.
D. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	141.233	586.070
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.278.111	1.359.066
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	317.785	433.327
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.737.129	2.378.463
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	592.320	717.247
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	3.308.925	3.313.417
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	98.603	72.358
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	98.603	72.358
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	345.500	345.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	345.500	345.500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	66.540	61.066
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	69.100	69.100
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	2.482.526	2.488.000
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	200.304	220.657
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.751.930	2.778.757
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		1
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	46.352	56.736
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	3.210.322	3.241.059

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	3210.322	3241.059.

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise 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.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CANTU ION

Numele și prenumele

VOICA OLGA NEZA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC APARTAMENTUL JA
RO 129170
203/05/1991
CAP. SOCIAL: 345.500
CEN: 4120

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		30.09.2012	30.09.2013
		Precedent	Curent
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.034.027	4.481.441
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.034.027	4.481.441
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	521.847	1.220.077
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	10870	11718
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	6566.744	5.713.236
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.359.436	2.834.883
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	20.847	30.091
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	235.768	278.082
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	-	-
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	27912	16792
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.444.568	1.369.786
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.145.577	1.083.490
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	298.991	286.296
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	118.598	125.663
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	118.598	125.663
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.300.330	968.686
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.221.989	899.495
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	56.773	50.443

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	21968	18748
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6451.635	5.590.399
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	115.109	122.837
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	—	—
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	224	465
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	—	—
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11492	3435
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	11716	3900
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	41003	36819
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	—	—
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3838	4024
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	44841	40843
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	—	—
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	33125	36943
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	81984	85894
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	—	—
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	—	—
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	—	—
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	—	—
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	—	—
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	6.578.460	5.717.136
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6496.476	5631.242

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	81984	85894
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	26061	29158
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	55.923	56736
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	—	—

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CANTU ION

Numele și prenumele

VOICA OLGA NEZA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

**FORMULAR
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: