

S.C. APARTAMENTUL S.A.

PITEȘTI

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	373.1.0
ISO 14001 REGISTERED	246.0.0
SIMTEX-OC	
OHSAS 18001 REGISTERED	S.139

*Str. Depozitelor, Nr 39 bis, Jud. Arges, Tel: 0248 / 632 677 Fax: 0248 /634 240, e-mail: apartamentulsa@yahoo.com
CIF RO 129170, Nr. înreg. ORC: J 03 /05/91; Capital social subscris și vărsat: 345.500 lei*

Nr. 773/29.04.2014

**SPRE STIINTA:
B.V.B- RASDAQ SA**

CATRE:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

**In atentia: DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI
EMITENTI**

Prin prezenta ,va inaintam alaturat Raportul trimestrial aferent Trim.I 2014, conf.Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M si a Dispunerii de masuri nr.11/2010- Anexa 30, la data de 31.03.2014, precum si „ indicatorii economico-financiari”, conf.pct.B.

Anuntul privind disponibilitatea Raportului trimestrial a fost publicat in ziarul „Argesul Liber” din data de 30.04.2014.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon : 0248.632.677 sau 0744.374.661 – d-na.Voica Olga Nela – director economic al societatii.

Presedinte C.A
Ing. CANTU ION



S.C. APARTAMENTUL S.A.



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 I 2014

A.

Raport trimestrial conform: Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului: 31.03.2014
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

I. 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. I 2014 nu s-au produs evenimente importante:

Următorii acționari semnificativi, dețin procente mai mari de 5% din capitalul social al societății, astfel:

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

Mentionam ca de la data ultimei raportari catre C.N.V.M si catre operatorul de Piața B.V.B.-RASDAQ, conf. Anexa -35 "dețineri peste 5%" din Regulamentul nr.1/2006, art.116,alin.(1), nu au mai intervenit modificari cu privire la acționarii semnificativi.

- La data de 31.03.2014 societatea noastră nu a înstrăinat active însă a achiziționat active în valoare de 7.157,60 lei cu Tva, constând în mijloace fixe-grupa 2;
- 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 01.01.2014, la data de 31.03.2014, **poziția financiară** a societății este redată mai jos:

=LEI=

INDICATORI	ÎNCEPUTUL ANULUI 01.01.2014	SOLD LA 31.03.2014
1. Imobilizări necorporale	-	-
2. Imobilizări corporale	2.668.129	2.625.263
3. Imobilizări financiare	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.668.129	2.625.263
4. STOCURI	688.507	1.142.942
5. CREANȚE	1.532.005	1.274.927
6. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	615.397	244.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	2.835.909	2.662.465
7. Cheltuieli în avans	33.205	28.654
TOTAL ACTIVE	5.537.243	5.316.382
8. DATORII TOTALE	2.256.642	2.033.857
9. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	345.500	345.500
10. Rezerve legale	69.100	69.100
11. Rezerve surplus din reevaluare	2.589.205	2.589.205
12. Alte rezerve	220.657	220.657
13. Acțiuni proprii	-	-
13. Profit reportat	-	+56.139
14. Profit ex. financiar	+56.139	+1.924
15. Repartizarea profit	-	-
CAPITALURI PROPRII	3.280.601	3.282.525
TOTAL PASIV	5.537.243	5.316.382

b) **Performanța financiară a societății la data de 31.03.2014 comparativ cu aceeași perioadă a exercitiului precedent 2013 este redată astfel:**

INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT 31.03.2013	EXERCITIUL CURENT 31.03.2014
CIFRA DE AFACERI	944.552	658.167
Venituri din exploatare	1.452.331	1.053.262
Cheltuieli din exploatare	1.424.604	1.035.092
REZULTAT DIN EXPLOATARE		
Profit / Pierdere	+27.727	+18.170
Venituri financiare	1.347	1.435
Cheltuieli financiare	10.016	9.243
REZULTAT FINANCIAR		
Pierdere	-8.669	-1.808

VENITURI TOTALE	1.453.678	1.054.697
CHELTUIELI TOTALE	1.434.620	1.044.335
PROFIT BRUT / PIERDERE	+19.058	+10.362
Impozit pe profit	-9.598	-8.438
PROFIT NET / PIERDERE	+9.460	+1.924

B. INDICATORI ECONOMIC - FINANCIARI la data de 31.03.2014

1. Indicatorul lichidității curente:

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

$$\text{Rezultat } L_{\text{ert}} = 2.662.465 / 1.931.346 = 1,38$$

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

2. Indicatorul gradului de îndatorare:

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

$$\text{Rezultat: } I_{G_i} = 109.550 / 3.281.563 \times 100 = 0,03$$

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

3. Viteza de rotație a debitelor - clienți

$$V_{r_{dc}} = \text{Sold mediu clienți} / \text{Cifra de Afaceri} \times 90 \text{ (trim. I)}$$

$$\text{Rezultat: } V_{r_{dc}} = 1.235.535 / 658.167 \times 90 = 169 \text{ zile}$$

*eficacitate redusă în colectarea creanțelor - se datorează garanțiilor pentru buna executie - cont 267, cu decontare numai la încheierea Proceselor-verbale de recepție finală a beneficiarilor lucrărilor de construcții-montaj, conf. termenelor contractuale.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

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

$$\text{Rezultat: } V_{r_{AI}} = 658167 / 2.625.263 = 25 \text{ rotații}$$

*este slabă.

PREȘEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL,
ING. CANTU ION



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VOICA OLGA NELA

BILANT
la data de 31.03.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.03.2014
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări 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	2.449.260	2.423.404
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	218.869	201.859
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	-	-
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.668.129	2.625.263
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 imobilizări (ct. 265 + 266 - 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	2.668.129	2.625.263
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	34.939	192.063
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	615.091	940.666
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	9.394	10.213
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	29.083	↑
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	688.507	1.142.942
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* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.377.241	1.093.828
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	154.764	181.099
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.532.005	1.274.927
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		-
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 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	615.397	244.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.835.909	2.662.465
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	33.205	28.654
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	166.649	562.628
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.363.506	932.196
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	609.898	436.522
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.140.053	1.931.346
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	729.061	759.773
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	3.397.190	3.385.036
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	116.589	102.511
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	116.589	102.511
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	99.380	95.722
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	2.489.825	2.493.483
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	220.657	220.657
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.779.582	2.783.240
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)	83		56.139
SOLD.C (ct. 117)	84		-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	85	56.139	1924
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	3.280.601	3.282.525

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	—	—
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	3.280.601	3.282.525

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CANU ION

Semnătura _____

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VOICA BLAGA NEZA

Calitatea

Empty DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**FORMULAR
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	944.552	658.167
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	944.552	658.167
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	507.081	395.095
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	698	—
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	—	—
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.452.331	1.053.262
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	713.774	419.045
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2776	2488
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	121.782	90.743
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	—	—
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	- 484	- 26.961
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	235.488	279.839
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	185.175	220.710
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	50.313	59.129
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	41.736	47.030
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	41.736	47.030
a.2) Venituri (ct.7813)	23	—	—
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		1
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	309.532	222.908

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	281.889	195.177
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	20.634	23.428
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7009	4303
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile rađiate 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	1.424.604	1.035.092
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	27.727	18.170
- 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	182	247
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1165	1188
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1347	1435
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	9117	8682
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	899	561
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	10.016	9243
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8669	7808
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	19.058	10.362
- 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	1453.678	1.054.697
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1434.620	1.044.335
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	19.058	10.362
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	—	—
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9598	8438
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	9.460	1924
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	—	—

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

CANFU ION

Numele și prenumele

VOICA OLGA NEZA

Semnătura

Calitatea

Empty

DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT