

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru

Anul 2019

Versiuni **Atenție !**

Suma de control 40.320.157

Entitatea ARO-PALACE SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada B-DUL EROILOR Nr. 27 Bloc Scara Ap. Telefon 0268477664

Număr din registrul comerțului J08/13/1991

Cod unic de inregistrare 1 1 0 2 0 4 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

### Situatii financiare anuale

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

### Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.03.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni Corelatii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

PRESEDINTE EXECUTIV/  
DIRECTOR GENERAL,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

? Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

\_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

\_\_\_\_\_

CIF/ CUI

\_\_\_\_\_

**BILANT**  
la data de 31.03.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.03.2019
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	42.199	36.030
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	42.199	36.030
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	101.988.652	100.994.504
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	348.307	422.754
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	81.053	79.817
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	5.860.209	5.575.111
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.496.884	2.496.884
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	356.949	356.949
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	111.132.054	109.926.019
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + <del>266</del> - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	111.174.253	109.962.049
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	26	134.848	167.284
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	341.287	284.060
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	156.343	192.947
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>632.478</b>	<b>644.291</b>
<b>II. CREANȚE</b> (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)	31	31	1.074.997	1.377.876
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	730.923	709.513
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
<b>6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)</b>	<b>36</b>	<b>35a (301)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1.805.920</b>	<b>2.087.389</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	15.088.349	11.680.622
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>17.526.747</b>	<b>14.412.302</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	804.281	1.673.354
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.062.758	1.127.961
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	477.446	480.891
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.677.912	1.914.922
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.125.407	1.021.362
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	5.280.765	3.417.175
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	12.639.876	12.416.676
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	124.876.887	123.506.686
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.781.064	2.594.751
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	2.781.064	2.594.751
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	410.387	251.805
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	410.387	251.805
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	410.387	251.805
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	40.320.157	40.320.157

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	40.320.157	40.320.157
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	<b>87</b>	86	4.429.072	4.429.072
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	<b>88</b>	87	54.534.198	53.601.758
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.188.988	1.188.988
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.693.081	1.693.081
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	2.882.069	2.882.069
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	<b>96</b>	18.135.803	21.046.099
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	<b>97</b>	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	<b>98</b>	1.977.857	0
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	<b>99</b>	0	1.183.887
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	183.333	183.333
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	122.095.823	120.911.935
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	122.095.823	120.911.935

Suma de control F10 :

\*) 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 contul 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) 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

PRESEDINTE EXECUTIV/ DIRECTOR GENERAL,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.03.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.698.578	5.693.892
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.929.868	4.297.338
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.768.710	1.396.554
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	52.894	30.686
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.144	718.117
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>5.756.616</b>	<b>6.442.695</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	336.626	345.632
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	126.505	233.448
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	620.774	1.064.017
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	541.410	422.950
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	27.202	45.494
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.667.686	2.678.367
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.601.124	2.603.907
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	66.562	74.460
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	625.921	1.330.694
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	625.921	1.330.694
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	-16.376

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	8.805	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	8.805	16.376
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.788.699</b>	<b>1.875.702</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.316.338	1.369.614
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	468.931	495.715
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	3.430	10.373
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	-186.313
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	186.313
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>6.680.419</b>	<b>7.702.627</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	923.803	1.259.932
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	7.226	50.133
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.706	101.187
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>10.932</b>	<b>151.320</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	8.499	14.936
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>8.499</b>	<b>14.936</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.433	136.384
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.767.548	6.594.015
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	6.688.918	7.717.563
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	921.370	1.123.548
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	60.339
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	921.370	1.183.887

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

**PRESEDINTE EXECUTIV/ DIRECTOR GENERAL,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.03.2019

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
A		B	1		2		
Unitați care au inregistrat profit	01	01					
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.183.887		
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0		0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0	
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0	
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0	
- peste 1 an	08	08	0		0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0	
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.03.2018		31.03.2019		
A		B	1		2		
Numar mediu de salariati	20	19	275		246		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	277		239		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)				
A		B	1				
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22	21	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	35	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	102.309
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	625.490
			625.490

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	625.490	625.490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	625.490	625.490
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	3.324.589	3.578.665
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.790.181	2.200.789
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	115.850	612.679
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	20.478	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	19.563	476.883
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	75.809	135.796
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	3.921.180	4.906.474
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.921.147	4.906.560
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	33	-86
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****)</b>	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	5.926	4.766
- în lei (ct. 5311)	93	85	5.926	4.766
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	8.237.806	11.303.021
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	96	88	3.499.931	7.117.196
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	98	90	4.737.875	4.185.825
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	3.315.152	3.668.980
Credite bancare externe pe termen lung <b>(credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)</b> (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	114	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	116	108	1.682.787	2.395.813
- datorii comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu <b>entitățile afiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	610.991	568.935
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ <b>436</b> + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	423.277	452.427
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	318.482	292.638
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct. <b>436</b> +441+4423+4428+444+446)	122	113	104.795	159.789
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
<b>Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente <b>indiferent de scadență</b> (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	598.097	251.805
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	598.097	251.805
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		0		0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		0		0	
- către nerezidenți	139	128a (311)		0		0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		0		0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		40.320.157		40.320.157	
- acțiuni cotate 4)	142	131		40.320.157		40.320.157	
- acțiuni necotate 5)	143	132		0		0	
- părți sociale	144	133		0		0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		0		0	
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		9.912		9.912	
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.		<b>31.03.2018</b>		<b>31.03.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		0		0	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.		<b>31.03.2018</b>		<b>31.03.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		0		0	
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.		<b>31.03.2018</b>		<b>31.03.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		0		0	
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.		<b>31.03.2018</b>		<b>31.03.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141		40.220.157	X	40.220.157	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146		0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147		0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148		0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149		0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		38.753.010	96,35	38.753.010	96,35
- deținut de persoane fizice	162	151		1.467.147	3,65	1.467.147	3,65
- deținut de alte entități	163	152		0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2018	2019	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	164	153	0	0	
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0	
- către instituții publice locale;	166	155	0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0	
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2018	2019	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	168	157	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0	
- către instituții publice centrale	170	159	0	0	
- către instituții publice locale	171	160	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0	
- către instituții publice centrale	174	163	0	0	
- către instituții publice locale	175	164	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0	
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)	0	0
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169	0	0
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole		182	170	0	0

**PRESEDINTE EXECUTIV/ DIRECTOR GENERAL,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. DANIELA TIBEICA

Numele si prenumele

EC. MIRCEA TETCU

Cal  
itat  
ea

Semnătura \_\_\_\_\_

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



## **ARO-PALACE S.A.**

b-dul Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România  
Tel \*\*40-(0)268-477664, Fax \*\*40-(0)268-475250,  
C.U.I. 1102041, atribut fiscal RO  
Înreg. la R.C. J08/13/1991,  
e-mail: office@aro-palace.ro

### INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI CALCULAŢI LA DATA DE 31 MARTIE 2019/31 MARTIE 2018

#### I.INDICATORI DE LICHIDITATE

##### **I.1.Lichiditatea curente $L_c$**

$$L_c = \frac{\text{Active curente}}{\text{Pasive curente}} \geq 2$$

$$2018 L_c = \frac{11.141.640}{2.717.054} = 4,10 > 2$$

$$2019 L_c = \frac{14.412.302}{3.417.175} = 4,22 > 2$$

##### **I.2.Lichiditatea imediată $L_i$**

$$L_i = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Pasive curente}} \geq 1$$

$$2018 L_i = \frac{11.141.640 - 677.914}{2.717.054} = 3,85 > 2$$

$$2019 L_i = \frac{14.412.302 - 644.291}{3.417.175} = 4,29 > 2$$

#### II.INDICATORI DE GESTIUNE

##### II.1.Viteza de rotație a stocurilor

$$Dz.St. = \frac{\text{Stocuri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$$

$$2018 Dz_{St} = \frac{677.914}{5.698.578} \times 365 = 43,42$$

$$2019 Dz_{St} = \frac{644.291}{5.693.892} \times 365 = 41,30$$

## II.2. Viteza de rotație a creanțelor

$$Dz.Cr. = \frac{Creante}{Cifradeafaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_{Cr} = \frac{1.778.896}{5.698.578} \times 365 = 113,94$$

$$2019 Dz_{Cr} = \frac{2.087.389}{5.693.892} \times 365 = 133,81$$

## II.3. Viteza de rotație a datoriilor

$$Dz.Dat. = \frac{Datorii}{Cifradeafaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_{Dat} = \frac{2.717.054}{5.698.578} \times 365 = 174,03$$

$$2019 Dz_{Dat} = \frac{3.417.175}{5.693.892} \times 365 = 219,05$$

## II.4. Viteza de rotație a imobilizărilor

$$Dz.AI = \frac{Active\ Imobilizate}{Cifra\ de\ afaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_{AI} = \frac{91.038.380}{5.698.578} \times 365 = 5.831$$

$$2019 Dz_{AI} = \frac{109.962.049}{5.693.891} \times 365 = 7.049$$

## II.5. Viteza de rotație a activelor totale

$$Dz.A = \frac{Active\ Totale}{Cifra\ de\ afaceri} \times 365$$

$$2018 Dz_A = \frac{103.988.790}{5.698.578} \times 365 = 6.661$$

$$2019 D_{ZA} = \frac{114.850.753}{5.693.892} \times 365 = 7.362$$

### III.INDICATORI DE PROFITABILITATE

Marja brută din vânzări(Rentabilitatea comercială)

$$R_{com} = \frac{\text{Profit brut aferent vânzărilor}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$$

$$2018 R_{com} = \frac{1.227.300}{5.698.578} \times 100 = 21,53$$

$$2019 R_{com} = \frac{928.110}{5.693.892} \times 100 = 16,30$$

PREȘEDINTE EXECUTIV/  
DIRECTOR GENERAL,

Ec. Daniela Tibeică

DIRECTOR  
ECONOMIC

Ec. Mircea-Adrian Țetcu