

**Raport administratorilor
la data de 31.12.2020**

Denumirea societății comerciale: **COMTURIST S.A.**

Sediul social: Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33 ,etaj 3, camera control, sector 3, Bucuresti

Telefon: 021/315.05.97; Fax : 021/3124680; email: office@comturist.ro

Website: www.comturist.ro

Codul unic de înregistrare: RO 1579530

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J40/182/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti-AeRO (simbol COUT)

Capitalul social subscris și vărsat : 422 950 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Valoare nominal 2.5 lei/actiune

Numar actiuni emise 169 180

Valoare de piata : max. 30 lei/actiune; min. 15 lei/actiune

Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Activitatea preponderantă este comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun, cod CAEN 4711. Activitatea preponderantă fiind reprezentată de închiriere spații comerciale proprii și intermedierea de servicii turistice.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

COMTURIST S.A. s-a înființat în temeiul Legii 31/1990 în anul 1991 prin transformarea întreprinderii de stat Comturist în societate pe acțiuni, în baza Hotărârii de Guvern nr.1041/1990. Durata societății este nelimitată.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

În anul 2020 societatea COMTURIST S.A. nu a fost reorganizată și nici nu a fost supusă procesului de fuziune cu alte societăți.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

În cursul anului 2020 nu au avut loc achiziționat/ vandut active.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Societatea înregistrează în 2020 cheltuieli din exploatare de 3 766 792 lei și venituri din exploatare de 3 887 485 lei, rezultând un profit din exploatare de 120 693 lei. Activitatea financiară înregistrează în 2020 cheltuieli financiare de 9 449 lei și venituri financiare de 181 064 lei, rezultând un profit financiar de 171 615 lei astfel ca, pe total societatea înregistrează un profit de 291 893 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit net **244 710 lei**

În exercițiul financiar 2020 societatea înregistrează profit

b) cifra de afaceri este de **3 887 485 lei**

c) export - nu are

d) costuri :

Denumire indicator	Anul 2016		Anul 2017		Anul 2018		Anul 2019		Anul 2020	
	Realizat lei	% din total	Realizat lei	% din total	Realizat lei	% din total	Realizat lei	% din total	Realizat lei	% din total
Cheltuieli cu materii prime si materiale	87,305	1.56	79,729	1.35	79,566	1.33	22,924	0.41	23,100	0.61
Cheltuieli cu energia apa	95,689	1.71	101,657	1.73	106,534	1.79	106,534	1.92	139,321	3.70
Cheltuieli cu marfa	685,018	12.21	510,724	8.67	504,493	8.46	269,873	4.87	4,442	0.12
Cheltuieli cu personalul	563,793	10.05	496,529	8.43	584,781	9.81	462,572	8.36	249,642	6.63
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	128,754	2.3	109,093	1.85	23,163	0.39	31,749	0.57	9,665	0.26
Cheltuieli privind prestatii externe	3,368,861	60.07	4,263,288	72.39	4,009,891	67.2	4,264,226	77	2,955,256	78.46
Cheltuieli cu impozite si taxe	106,596	1.9	111,127	1.89	183,063	3.07	163,859	2.96	123,798	3.29
Alte cheltuieli de exploatare	348,876	6.22	3,858	0.07	251,490	4.22	396	0.01	39738	1.05
Amortizari	223,285	3.98	213,620	3.63	250,052	4.19	214,284	3.87	221,830	5.89
Total cheltuieli din exploatare	5,608,177	100	5,889,625	100	5,963,830	100	5,536,417	100	3,766,792	100

e) % din piață deținut : nesemnificativ;

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

La sfarsitul anului 2020 societatea avea:

- investitii pe termen scurt in actiuni pe bursa **2 039 134 lei** ;

- disponibil in banci -- **3 525 681 lei**

- disponibil in casa -- **1 657 lei**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Piata imobiliara din Bucuresti sectoarele 1, 2 si 3 ;

Piata comerciala din magazinul COCOR - Bucuresti Sectorul 3 .

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în cifra de afaceri a societății comerciale pentru ultimii cinci ani;

Categorii de venit	2016		2017		2018		2019		2020	
	lei	% in C.Af.	lei	% in C.Af.	lei	% in C.Af.	lei	% in C.Af.	lei	% in C.Af.
Comert cu marfuri	896,812	16.3	671,088	11.35	603,782	12.5	497,713	8.89	102,251	2.63
Inchiriere spatii	1,345,344	24.45	1,533,793	25.94	1,541,263	32	1,673,865	29.9	1,577,382	40.58
Venituri din publicitate	2,906	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ven.interm.turism	3,076,174	55.91	3,588,533	60.68	2,674,401	55.5	3,304,052	59	2,021,855	52.01
Alte venituri	180,547	3.28	119,992	2.03	2,219	0.05	122,635	2.19	185,997	4.78
Cifra de af.realizata	5,501,783	100	5,913,406	100	4,821,665	100	5,598,265	100	3,887,485	100

- c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.
 Nu exista produse noi in curs de finalizare .

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Aprovizionarea tehnico-materiala a societatii s-a facut de pe pietele interne, siguranta acestor surse de aprovizionare este buna atat timp cat va exista un mediu economic stabil si o piata libera si echilibrata din punct de vedere al cererii si ofertei de marfuri si servicii. Societatea detine la 31.12.2020 stoc de marfuri in valoare de lei.

1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Salariați	Numarul de salariat la sfarsitul anilor :			
	2017	2018	2019	2020
Numarul mediu de salariați pe categorii:	19	16	8	5
conducere	1	1	2	2
comercial	17	14	0	0
personal administrativ	1	1	6	3

Salariați au un nivel de pregătire corespunzator funcțiilor ocupate și nu sunt afiliati la organizatiile sindicale.

- b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Nu sunt elemente conflictuale între salariați și manager, raporturile dintre aceștia sunt cordiale și în limitele prevăzute de Codul muncii și Regulamentul intern al societății. În perioada analizată societatea nu a înregistrat conflicte de muncă cu salariații.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 societatea a fost condusă, în baza Hotărârii AGOA din 26.03.2018, de un Consiliu de Administrație format din:

U.Alexandra Business Management SRL reprezentată prin DI Ursan Liviu – președinte –indemnizație în suma totală anuală = 187 048.68 lei cu TVA inclus (2500 euro/lună + TVA)

Traditional Business Consulting SRL reprezentat prin DI Stoica Daniel – vicepreședinte - –indemnizație în suma totală anuală = 187 048.68 lei cu TVA inclus (2500 euro/lună +TVA)

Turnover ABC SRL reprezentată prin DI. Besliu Aurel – membru Comitet audit –indemnizație în suma totală anuală = 227 708.12 lei cu TVA inclus în care este și prima acordată conform Hotărârii AGA din 22.04.2020 în suma de 67 949,95 lei cu TVA (12 000 eur+TVA) inclus.

Societatea nu figurează cu obligații contractuale către foștii directori și administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori și administratori.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Pentru protejarea mediului inconjurator societatea are contract de evacuare a deseurilor rezultate din ambalaje si resturi menajere cu societati de profil, specializate in domeniu neutralizarii poluantilor rezultati din deseurile provenite de la ambalaje sau din casarea marfurilor deteriorate, iar pentru apele reziduale de tip menajer care sunt deversate in canalizarea orasaneasca este incheiat contract cu APA NOVA Bucuresti. Prin activitatea desfasurata, societatea manifesta grija sa nu se produca poluati care sa afecteze mediul inconjurator .

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare. Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Societatea nu a efectuat cheltuieli pentru activitati de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a riscului valutar. Activele și pasivele financiare ale Societății sunt exprimate atât în monedă națională, cât și în EUR.

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății pot fi afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită contractului de leasing existent . Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii. Societatea nu deține împrumuturi sau alte creanțe semnificative purtătoare de dobândă.

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, societatea face eforturi să aibă lichidități suficiente pentru desfasurarea activitatilor sale.

Riscul aferent impozitarii

Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, Societatea a trebuit să se supună reglementărilor Uniunii Europene și, în consecință, s-a pregătit pentru aplicarea schimbărilor aduse de legislația europeană. Societatea a implementat aceste schimbări, dar modul de implementare al acestora rămâne deschis auditului fiscal timp de 5 ani.

Interpretarea textelor și implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile, ar putea varia și există riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită față de cea a Societății.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparative cu aceeași perioadă a anului anterior.

Finantarea unor activitati care au un grad ridicat de incertitudine privind realizarea acestora, pot conduce la blocajul financiar al societatii. De aceea se recomanda prudenta maxima in finantarea unor obiective de investitii care nu au o fundamentare suficienta privind eficienta lor.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Societatea nu a avut cheltuieli de capital in 2020 si nu are prevazut in viitor asemenea cheltuieli. Efectuarea unor cheltuieli de capital peste nivelul de suportabilitate al societatii poate conduce la blocaj financiar.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Spatiile comerciale trebuie modernizate, consolidate si reparate instalatiile acestora pentru a evita producerea unor evenimente neplacute care pot influenta negativ activitatile societatii.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Constructii

Societatea detine constructii in valoare de 3 280 428 lei

Nr. crt.	Adresa cladire	Data punerii in functiune	Depreciere 2016	Valoare la 31.12.2016 lei	Adaugare val. prin moderni.	Valoare la 31.12.2017 lei	Vanzare in anului 2018	Valoare la 31.12.2019 lei	Valoare la 31.12.2020 lei
1	Imobil Sos Chitilei nr 228C, Sector 1, Bucuresti	02.12.1985		1,333,864		1,333,864		1,333,864	1,333,864
2	Spatiu comercial de la parterul blocului din Calea Mosilor nr 209, Sector 2, Bucuresti	01.12.1982		1,120,525	9,783	1,130,308		1,130,308	1,130,308
3	Spatiu comercial Str. Episcopiei nr.2-4 sect.1 parter Bucuresti	19.09.2008		313,747		313,747	313,747	0	0
4	Constuctii speciale-put foraj *)	01.12.2009		45,204		45,204		45,204	45,204
5	Gard metalic depozit Sos Chitilei *)	01.08.2001		31,176		31,176		31,176	31,176
6	Spatiu comercial Cal.Rahovei 305 sp.U1 **)	01.03.2012	258,020	558,321		558,321		558,321	558,321
7	Spatiu comercial Cal.Rahovei 305 sp.U3 **)	01.03.2012	82,949	181,555		181,555		181,555	181,555
	Total		340,969	3,584,392		3,594,175		3,280,428	3,280,428

Terenuri :

Societatea detine terenuri in valoare de 2 550 315 lei, in baza Certificatului de proprietate seria M08 nr.0204 din 30.08.1994.

Nr. Cr.	Amplasare	Suprafata mp	Numar cadastral	Titlu de proprietate	Valoare teren 31.12.2016 LEI	Valoare teren 31.12.2017 LEI	Valoare teren 31.12.2018 LEI	Valoare teren 31.12.2019 LEI	Valoare teren 31.12.2020 LEI
1	Sos Chitilei nr 228C, Sector 1, Bucuresti	13030.6	10696	Seria M08 nr 0204	2,550,315	2,550,315	2,550,315	2,550,315	2,550,315
2	Calea Mosilor nr 209, Bucuresti	21.19	452/0.2	Seria M08 nr 0204	0	0	0	0	0
	Total	13051.8			2,550,315	2,550,315	2,550,315	2,550,315	2,550,315

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Depozitul din soseua Chitilei nr. 228C are toate instalatiile cu uzura avansata. S-au inlocuit tablourilor electrice (tabloul electric general si cele trei tablouri de distributie si alimentare chiriasi din hala).

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale - Nu este cazul.

LITIGII

Societatea Comturist S.A., în calitate de creditoare, a avut în cursul anului 2020 litigii cu 5 societăți în procedura insolvenței.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială. Valorile imobiliare emise de S.C.COMTURIST SA se tranzacționează pe piața internă de valori imobiliare AeRO.

Capitalul social al societății totalizând **169.180 acțiuni**, în valoare de **422.950 RON**, a fost structurat astfel:

- S.C. Cocor S.A. = 118.127 acțiuni = 69,8232 %
- Alte persoane juridice = 17.369 acțiuni = 10,2666 %
- Persoane fizice = 33.684 acțiuni = 19,9102 %

Serviciile privind registrul acționarilor este asigurat de DEPOZITARUL CENTRAL SA în baza contractului nr.9/02.04.2007.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În ultimii 10 ani societatea nu a acordat dividende. Profiturile obținute au fost repartizate pentru acoperirea pierderilor reportate.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Societatea nu a cumparat acțiuni proprii.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Societatea nu are filiale.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

În perioada 01.01.2020- 31.12.2020 societatea a fost condusă de un Consiliul de Administrație ales de AGA nr. 1/26.03.2018 format din :

- U.Alexandra Business Management SRL reprezentată prin dl Ursan Liviu – membru al Consiliului de Administrație, având funcția executivă de președinte ;
- Traditional Business Consulting SRL reprezentat prin dl Stoica Daniel – membru al Consiliului de Administrație, având funcția executivă de vicepreședinte;
- Turnover ABC SRL reprezentată prin dl. Besliu Aurel – membru al Consiliului de Administrație.

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

Numele și prenumele	Varsta	Studii	Calificare	Funcție	Vechime în funcție
Ursan Liviu	61	Sup.	Economist	Președinte CA	12 ani
Stoica Daniel	65	Sup.	Economist	Vicepreședinte CA	12 ani
Besliu Aurel	65	Sup.	Consilier Juridic	membru	6 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; Nu sunt cunoscute asemenea acorduri înțelegeri sau relații de familie care să conducă la numirea administratorilor ;

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Reprezentantul administratorului Turnover ABC S.R.L, dl. Besliu Aurel deține 1 acțiune.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Societatea face parte din grupul COCOR, fiind controlată de COCOR S.A. care deține 118.127 acțiuni reprezentând 69,82 % din capitalul social.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Numele si prenumele	Varsta	Studii	Calificare	Funcție	Vechime in funcție
Pricopie Cristian-Claudiu	43	Superioare	Economist	Director.	5 ani
Smocot Constantin	70	Superioare	Economist	Dir. economic	15 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; Nu sunt cunoscute asemenea acorduri înțelegeri sau relații de familie care să conducă la numirea conducerii executive.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Nu sunt participatii la capitalul social depuse de conducerea executiva.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la: elemente de bilanț; active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

ELEMENTE DE BILANT 2016-2019

Denumire indicator	Sold la data :				Indicator % an 2020 fata de anul :		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2017	2018	2019
Imobilizari	5,266,099	4,885,647	4,680,509	4,458,712	84.67	91.26	95.26
Stocuri	52,182	5,318	5,673	2	0.00	0.04	0.04
Creante	751,878	439,421	325,185	365,950	48.67	83.28	112.54
Casa si ct.in banci	489,955	4,856,159	5,124,082	5,567,126	1,136.25	114.64	108.65
Active circulante total	1,294,015	5,300,898	5,454,940	5,933,078	458.50	111.93	108.77
Cheltuieli in avans	346,676	13,028	6,107	103,708	29.91	796.04	1,698.18
Datorii pana intr-un an	756,468	595,292	250,546	283,309	37.45	47.59	113.08
Active circ.nete-dat.curente	857,629	4,701,549	5,184,431	5,674,976	661.71	120.70	109.46
Activ minus datorii curente	6,123,728	9,587,196	9,864,940	10,133,688	165.48	105.70	102.72
Datorii pana intr-o per.> an	0	0	0	24039			
Venituri in avans	26,594	17,085	26,070	78,501	295.18	459.47	301.12
Capital subscris si varsat	422,950	422,950	422,950	422,950	100.00	100.00	100.00
Rezerve din reevaluare	4,895,629	4,632,558	4,436,260	4,231,961	86.44	91.35	95.39
Rezerve	3,284,421	3,562,288	3,762,587	3,962,886	120.66	111.25	105.32
Pierdere reportata	-2,506,507	-2,479,271	969,400	1,247,142	-49.76	-50.30	128.65
Pierdere exercitiului financiar	27,235	3,448,670	277,743	244,710	898.51	7.10	88.11
Total capitaluri proprii	6,123,728	9,587,196	9,864,940	10,109,649	161.09	105.45	102.48

Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute;

Denumire indicator	Exercitiul financiar la :	Indicator % an 2020 fata de anul:
--------------------	---------------------------	-----------------------------------

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	5,913,406	4,821,665	5,598,265	3,887,485	65.74	80.63	69.44
Venituri din exploatare	5,913,406	9,866,165	5,817,633	3,887,485	65.74	39.40	66.82
Cheltuieli din exploatare	5,889,625	5,963,830	5,583,923	3,766,792	63.96	63.16	67.46
Rezultat din exploatare	23,781	3,902,335	233,710	120,693	507.52	3.09	51.64
Venituri financiare	4,587	73,421	127,029	181,064	3,947.33	246.61	142.54
Cheltuieli financiare	1,133	2,507	18,358	9,449	833.98	376.90	51.47
Rezultatul financiar	3,454	70,914	108,671	171,615	4,968.59	242.00	157.92
Total venituri	5,917,993	9,939,586	5,944,662	4,068,549	68.75	40.93	68.44
Total cheltuieli	5,890,758	5,966,337	5,602,281	3,776,241	64.10	63.29	67.41
Rezultatul exercitiului	27,235	3,973,249	342,381	292,308	1,073.28	7.36	85.38
EBITDA	247,159	4,225,808	556,665	514,138	208.02	12.17	92.36

Pe activitati, situatia veniturilor si cheltuielilor din anul 2020 se prezinta astfel:

Denumirea activitatilor	Cheltuieli din act. exploatare lei :			Venituri lei	Rezultat lei
	Directe	Indirecte	Total		
Comert	54,442	39,882	94,324	102,251	7,927
Servicii turism	1,912,855	98,974	2,011,829	2,021,855	10,026
Imobiliara (inchiriere spatii)	730,514	757,307	1,487,821	1,577,382	89,561
Alte activitati	90,154	82664	172,818	185,997	13,179
Total activitati din exploatare	2,787,965	978,827	3,766,792	3,887,485	120,693

Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Denumire indicator	Realizat in anul 2020	BVC 2020	% Realizare BVC		
CHELTUELI					
CHELTUELI DIN EXPLOATARE	3,766,792	5,115,695	73.63		
CHELTUELI FINANCIARE	9,449	18,500	51.08		
TOTAL CHELTUELI	3,776,241	5,134,195	73.55		
VENITURI					
VENITURI DIN EXPLOATARE	3,887,485	5,498,000	70.71		
VENITURI FINANCIARE	181,064	125,000	144.85		
TOTAL VENITURI	4,068,549	5,623,000	72.36		
REZULTATE					
Rezultatul din exploatare	120,693	382,305	31.57		
Rezultatul financiar	171,615	106,500	161.14		
Rezultatul perioadei	292,308	488,805	59.80		
EBIT -earning before interest and taxes	292,308	488,805	59.80		
EBITA earning before interest, taxes, depreciation and amortization	514,138	710,635	72.35		
Nr.	Denumire indicator	Mod de calcul	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020

crt.					
1	Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	8.74	21.25	20.94
2	Gradul de indatorare	Capital imprumutat / Capital angajat * 100	0	0	0.24
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti -zile	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *365	44.69	30.43	56.20
4	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0.51	1.026	0.38

Propunere buget de venituri si cheltueli pe anul 2021

Denumire indicator	Realizat in anul 2020	BVC 2021	% estimare BVC
CHELTUELI			
CHELTUELI DIN EXPLOATARE	3,766,792	3,750,000	99.55
CHELTUELI FINANCIARE	9,449	10,000	105.83
TOTAL CHELTUELI	3,776,241	3,760,000	99.57
VENITURI			
VENITURI DIN EXPLOATARE	3,887,485	3,900,000	100.32
VENITURI FINANCIARE	181,064	200,000	110.46
TOTAL VENITURI	4,068,549	4,100,000	100.77
REZULTATE			
Rezultatul din exploatare	120,693	150,000	124.28
Rezultatul financiar	171,615	190,000	110.71
Rezultatul perioadei	292,308	340,000	116.32
EBIT -earning before interest and taxes	292,308	340,000	116.32
EBITA earning before interest, taxes, depreciation and amortization	514,138	550,000	106.98

**Presedintele Consiliului de Administratie,
 S.C. U.Alexandra Management Company S.R.L.
 prin dl. Ursan Liviu**