

**Raport trimestrial al Administratorului unic  
pentru trimestrul III 2022**

Raportul trimestrial conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: 04.11.2022

Denumirea societății Gastronom S.A.

Sediul social: Buzău, str. Ion-Băiesu, bl.4-5, et.1

Număr de telefon/ fax: 0238/ 710196

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/60/1991

Capital social subscris și vărsat: 766.320 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, ATS, AeRO, simbol GAOY

Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94

**A. Indicatori economico financiari la data de 30.09.2022**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente ( 3.887.144 lei ) / Datorii curente (311.416 lei )	12,48
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	0
3.Viteza de rotație a debitorilor - clienți	Sold mediu clienți ( 67.717 lei ) / Cifra de afaceri (1.786.725 lei )x 270	10,23
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri (1.786.725 lei) / Active imobilizate (1.881.644 lei )	0,95

Nota:

Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2022 nu au fost auditate.

## B. Alte informatii

1. **Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă si impactul pe care acestea îl au asupra pozitiei financiare a societatii.**

Societatea GASTRONOM S.A. functionează ca societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, având ca obiect principal de activitate "închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate", cod CAEN 6820.

### 2. **Descrierea generală a pozitiei financiare si a performantelor aferente trimestrului III 2022**

Societatea Gastronom S.A. înregistrează la finele trimestrului III 2022 profit brut in suma de 985.407 lei, ca rezultat al realizarii veniturilor totale in suma de 1.850.313 lei si a cheltuielilor totale in suma de 864.906 lei.

Raportându-ne la BVC 2022 se constata ca pentru perioada 01.01.2022 - 30.09.2022 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propusi, astfel:

- veniturile totale in suma de 1.850.313 lei, 102,82 % ;
- veniturile din exploatare in suma de 1.789.820 lei, 100,16 %
- veniturile financiare realizate in suma de 60.493 lei, 480,48 %;
- profit brut in suma de 985.407 lei, 123,30 %.
- profit net in suma de 966.903 lei, 129,95 %

Capitolul de cheltuieli totale in suma de 864.906 lei a fost realizat 83,36 %, Economii semnificative s-au inregistrat la: cheltuieli protocol, reclama, publicitate, cheltuieli utilitati, cheltuieli cu intretinerea spatiilor.

Societatea Gastronom S.A. nu înregistrează la data de 30.09.2022 debite restante față de bugetul local si bugetul consolidat al statului.

Administrator unic,

Florin Tanase



Director,

Ec. Liliana Popa

Sef birou contabilitate,  
Aurelia Mihai

A handwritten signature in black ink.

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.09.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	315	292
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.126.963	1.881.352
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.127.278	1.881.644
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	73.903	67.711
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	73.903	67.711
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.673.996	3.819.433
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.747.899	3.887.144
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	294	43.537
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	294	43.537
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	322.153	311.416
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.396.783	3.589.974
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.524.061	5.471.618
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	19.345	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	29.257	29.291
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	29.257	29.291

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	29.257	29.291
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	766.320	766.320
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	766.320	766.320
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.555.145	1.399.093
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	155.788	1.170.912
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	1.012.338	1.168.390
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.015.125	966.903
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.504.716	5.471.618
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.504.716	5.471.618

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DIRECTOR POPA LILIANA

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIHAI AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.09.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.686.280	1.786.725
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	18.601	63.588
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.737	1.792
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	425.940	447.426
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	232.094	226.424
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	211.898	189.264
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	17.049	18.504
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	816.163	966.903
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decăt cele aferente cifrei de afaceri.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

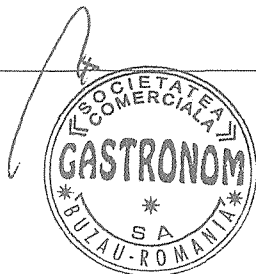
Numele si prenumele

DIRECTOR POPA LILIANA

Numele si prenumele

MIHAI AURELIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 7					
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)		
			A	B	30.09.2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)		167	154	1.686.280	1.786.725
- Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		168	155	1.686.280	1.786.725
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		169	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		170	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)			158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		171	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C		172	160		
Sold D		173	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)		174	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		175	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		176	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)		177	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :		178	166		3.095
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)		180	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>		181	169	1.686.280	1.789.820
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)		182	170	1.737	1.792
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		183	171	298	136
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)		184	172	3.730	6.188
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)		187	175	425.940	447.426
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)		188	176	416.732	435.001
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)		189	177	9.208	12.425
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)		190	178	250.315	245.769
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)		191	179	250.315	245.769
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)		192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)		193	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)		194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)		195	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)		196	184	207.870	182.940
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)		197	185	75.902	49.037
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)		198	186	131.968	133.903
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)		199	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		200	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	201	189		
- inundații	202	189a (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	205	190		
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) și</del>		<del>191</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	206	192	-18.221	-19.345
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194	18.221	19.345
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	209	195	871.669	864.906
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	814.611	924.914
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	212	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	214	200	18.601	60.493
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	216	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	217	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	219	205	18.601	60.493
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	220	206		
- Cheltuieli (ct.686)	221	207		
- Venituri (ct.786)	222	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	223	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	226	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	18.601	60.493
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	229	215	1.704.881	1.850.313
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	230	216	871.669	864.906
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	833.212	985.407
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221	17.049	18.504
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	816.163	966.903
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	0

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

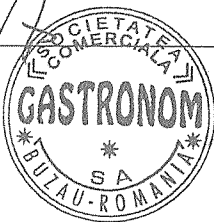
Numele si prenumele

Numele si prenumele

DIRECTOR POPA LILIANA

MIHAI AURELIA

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatură



Nr.de inregistrare in organismul profesional: