

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE
IN PERIOADA 01.01.2022 - 31.03.2022

Raportul trimestrial conform Regulamentului nr.ASF NR.5/2018,ART.125,
ANEXA 13

Pentru Trimestrul 1: 01.01.2022 - 31.03.2022

Data raportului: 11.05.2022

Denumirea societatii comerciale : REGAL S.A.

Sediul social : Galati, str. Brailei nr.17 Complexul Potcoava de Aur

Numar de telefon/fax : 0236/411801, 0236/414746.

C.U.I. : RO 1647588

Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comertului Galati : J17/52/1991

Domeniile principale de activitate sunt : Restaurante, inchirieri bunuri imobiliare,
Cumparare si vanzare bunuri imobiliare, Alte intermediari financiare.

Societatea este listata pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB, in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare Listate pe SMT, Sectorul Titluri de capital,
Categorica Actiuni – AeRo, conform deciziei BVB nr. 676/17.06.2015 cu inceperea
operatiunilor de tranzactionare continua din data de 19.06.2015. Anterior, actiunile REGL s-
au tranzactionat BVB RASDAQ.

CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Societatea “ Regal “ S.A. Galati dispune de un capital social subscris si varsat de
120.000 lei RON, format dintr-un numar de 1.200.000 actiuni la pretul de 0,10 lei/actiune.

Conform situatiei transmise de Depozitarul Central S.A. la data de 08.04.2022
structura actionariatului era conform tabelului de mai jos:

Tab.1. Capitalul social si actionariatul Societatii

Denumire actionar	Capital social	Nr. actiuni	%
Evergent Investments	111.626	1.116.258	93,0215
Actionari pers. fizice	5.350	53.498	4,4582
AVAS	2.903	29.035	2,4196
Actionari pers.juridice	121	1.209	0,1008
TOTAL	120.000	1.200.000	100,0000

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea. REGAL S.A. Galati a fost infiintata prin Decizia Prefecturii Judetului Galati nr.171/15.10.1990.

Societatea .REGAL S.A. Galati are ca activitati principale :

- alimentatie publica cod CAEN 5610;
- inchirieri de bunuri imobiliare proprii si leasing cod CAEN 6820.

In timpul trimestrului I 2022 nu au avut loc fuzionari sau reorganizari ale societatii ..

1.1.1.Elemente de evaluare generala

Rezultatele economico – financiare la 31.03.2022, comparativ cu trimestrul I din anii 2021 si 2020, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

(tab.1)

Nr. crt.	Indicatori	Realizat Trim.I 2020	Realizat Trim. I 2021	31.03.2022		Grad realiz. %
				BVC	Realizat	
1	Cifra de afaceri	100312	53729	77000	78147	101,49
2	Venituri din exploatare – total	262722	165628	89500	93971	105,00
3	Cheltuieli din exploatare – total, din care	251986	185006	179800	170467	94,81
a)	Cheltuieli mat prime si materiale – total	1604	4465	2800	2124	75,86
b)	Cheltuieli externe (energie,apa)	5391	3153	8000	5956	74,45
c)	Cheltuieli cu personalul	83628	72460	82800	78856	95,24
d)	Ajustari val.imobilizari necorporale si corporale	71321	54629	46000	44140	95,96
e)	Alte cheltuieli din exploatare, din care:	90042	50299	40200	39391	97,99
	- cheltuieli privind prestatii externe	18093	12805	19700	14354	72,87
	- cheltuieli alte impozite si taxe	12256	8976	8000	7170	89,63
	- alte cheltuieli	59693	28518	12500	17867	142,94
4	Profitul / pierderea din exploatare	10736	-19378	- 90300	- 76496	84,72
5	Venituri financiare – total	4010	5371	2300	11392	495,31
6	Cheltuieli financiare – total	6881	0	500	-	-
7	Profitul /pierderea financiara	-2871	5371	1800	11392	632,89
8	Venituri totale	266732	170999	91800	105363	114,78
9	Cheltuieli totale	258867	185006	180300	170467	94,55
10	Profitul / pierderea bruta	7865	-14007	- 88500	- 65104	73,57
11	Impozitul pe profit	16381	140	-	-	-
13	Profitul / pierderea net(a) perioada raportare	-8516	-14147	- 88500	- 65104	73,57

a) Profit

Societatea a inregistrat la 31.03.2022 pierdere contabila in suma de 65.104 lei fata de o pierdere in suma de 88.500 lei previzionat in BVC. Pe activitati situatia profitului se prezinta astfel:

- 1) Din **activitatea de exploatare** fata de o pierdere in suma de 90.300 lei, prevazut in BVC s-a realizat o pierdere de 65.104 lei.

2.Societatea a inregistrat la 31.03.2022 **profit financiar** in valoare de 11.392 lei cu 9.592 lei mai mare decat prevederea bugetara.

b) Cifra de afaceri

Evolutia cifrei de afaceri in trimestrul I pe ultimii trei ani la Regal S.A. Galati este conform tabelului de mai jos:

(tab.2)

<i>Indicatori</i>	<i>Realizat Trim. I 2020</i>	<i>Realizat Trim. I. 2021</i>	<i>BVC Trim. I 2022</i>	<i>Realizat Trim. I 2022</i>	<i>R 2022/ BVC2022</i>	<i>R2022/ R2021</i>	<i>R2022/ R2020</i>
Cifra de afaceri	100312	53729	77000	78147	101,49	145,45	77,91
Venituri vanzari marfuri	-	-	-	-	-	-	-
Venit.chirii	100312	53729	77000	78147	101,49	145,45	77,91
Venit.alte activ.	-	-	-	-	-	-	-

Ponderea veniturilor in structura cifrei de afaceri pe trimestrul I in ultimii trei ani este conform situatiei prezentate in tabelul de mai jos:

(tab.3)

<i>Indicatori</i>	<i>Realizat 2020</i>	<i>Realizat 2021</i>	<i>Realizat 2022</i>
Cifra de afaceri	100.00%	100.00%	100.00%
Venit.vanzari marfuri	-	-	-
Venit.chirii	100.00%	100,00%	100,00%
Venit.alte activitati	-	-	-

c) Export: societatea nu are activitate de export.

d) Costuri la export: nu este cazul.

e) Procentul de piata detinut: S.C. Regal S.A. isi desfasoara activitatea in orasul Galati.

d) Lichiditatea :

Analizand acest indicator la 31.03.2022 se constata urmatoarele:

- lichiditatea curenta este de 7,81, mai mare decat lichiditatea curenta de 6,00 la

trimestrul I 2021.

- lichiditatea imediata este 7,81, mai mare decat lichiditatea imediata de 6,00 la trimestrul I 2021.

Valoarea ambilor indicatori este mai mare in trimestrul I 2022 fata de trimestrul I 2021, ceea ce demonstreaza ca societatea isi poate acoperi datoriile curente din activele curente (valoarea recomandata acceptabila fiind in jurul valorii de 2).

Disponibilitatile aflate in casa si in conturi la banci sunt la 31.03.2022 in suma de 3.209.878 lei cu 137.227 lei mai mici fata de 31.12.2021.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

Societatea Regal SA detine un numar de 3 spatii comerciale + sediul administrativ, avand o suprafata construita desfasurata de 1.737,09 mp , un teren aferent unei foste pieti agroalimentare in cartierul Francezi in suprafata de 5311 mp.

Spatiile comerciale detinute de societate au in general finisaje modeste si necesita investitii pentru intretinere si igienizare.

In conformitate cu Programul de activitate pe 2022 aprobat de actionari Consiliul de administratie al societatii a fundamentat o strategie care sa asigure dezvoltarea sustenabila a societatii Regal astfel:

1. Inchirierea spatiilor cu potential in obtinerea de venituri si profituri,
2. Vanzarea spatiilor fara potential de inchiriere sau cu cheltuieli mari de mentenanta..
3. Urmarirea incasarii chiriilor la termenile stabilite prin contract si calculul majorarilor de intarziere pentru sumele incasate cu intarzie.
4. Rezilierea contractelor si preluarea spatiilor pentru chirasii rau platnici.

1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico - materiale

Societatea Regal S.A. Galati se aprovizioneaza cu materiale de la principalii furnizori din Galati. Nu s-au creat stocuri supranormative deoarece se aprovizioneaza numai strictul necesar pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii.

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

In cursul trimestrului I 2021, nu au fost inregistrate vanzari de active.

1.1.5.Evaluarea personalului societatii comerciale

Societate Regal S.A. Galati la 31.03.2022 are un numar de 3 persoane angajate cu contract de munca pe perioada nedeterminata cu fractiuni de norma (7 ore).

Situatia sintetica a personalului la 31.03.2022 se prezinta astfel :

1. Personal TESA = 3 persoane;

Relatiile dintre conducere si salariatii au fost normale, neinregistrandu-se conflicte.

Fora de munca in cadrul societatii nu este sindicalizata.

1.1.6. Evaluarea aspectelor privind mediul inconjurator

Societatea REGAL S.A. Galati prin activitatea de baza nu are impact asupra mediului inconjurator si nu sunt litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Principalele riscuri la care este expusa activitatea firmei sunt :

Politica Regal cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse pentru a-si indeplini obligatiile la data scadentei.

Societatea urmareste zilnic si pe termen scurt evolutia nivelului lichiditatilor, coeficientul de lichiditate este mai mare decat 1.

Consideram ca disponibilitatile Societatii sunt suficiente pentru a asigura lichiditatea necesara continuarii activitatii.

Riscul de finantare

Finantarea activitatii Regal este suficient asigurata prin sursele proprii de lichiditate.

Firma detine suficiente active pentru garantarea lichiditatii si este protejata fata de riscul potential determinat de reducerea valorii activelor.

Riscul de pret este influentat de costurile societatii.

Pentru atenuarea efectelor acestei categorii de risc, periodic s-au analizat toate categoriile de costuri, in scopul cunoasterii abaterilor si luarea masurilor pentru incadrarea in nivelele planificate.

Riscul este o variabila antonima a rentabilitatii din activitatea economica. In gestiunea financiara a societatii riscul este structurat in doua grupe de indicatori:

A – Variabilitatea profitului

B – Capacitatea societatii de a face fata angajamentelor asumate.

Capacitatea societatii de a face fata angajamentelor asumate fata de terti (riscul de faliment) se poate aprecia prin:

1. Analiza statica a echilibrarilor financiare din bilant :

a) lichiditatea - ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorii de lichiditate in trimestrul I 2022 sunt de 7,81 (lichiditatea curenta), respectiv 7,81 (lichiditatea imediata).

b) gradul de indatorare al societatii este zero, neavand credite contractate .

2. Analiza dinamica a fluxurilor de trezorerie :

a) Viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie arata capacitatea societatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale societatii.

Viteza de rotatie a stocurilor in trimestrul I 2022 este de 0. zile.

b) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti calculeaza eficacitatea societatii in colectarea creantelor, iar in trimestrul I 2022 este de 46,82 zile.

c) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori estimeaza creditarea obtinuta de la furnizori si in trimestrul I 2022 este de 20,61. zile .

1. Indicatorul lichiditatii curente	-	7,81
2. Indicatorul lichiditatii imediate		7,81
3. Indicatorul gradului de indatorare	-	0,00
4. Viteza de rotatie a stocurilor		0,00
5. Viteza de rotatie debitorilor – clienti		46,82
6. Viteza de rotatie a creditelor <i>funizori</i>		20,61
7. Viteza de rotatie a activelor imobilizate		0,01
8. Viteza de rotatie a activelor totale		0,01
9. Marja bruta din vanzari		0,00

Societatea avea la 31.03.2022 depozite constituite in valoare de 3.165.457 lei .

1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Analizand tendintele, elementele, evenimentele si factorii de incertitudine si de risc care ar putea afecta lichiditatea societatii constatam ca nu sunt semne de ingrijorare.

Periodic vor fi analizate evenimentele, tranzactiile si eventualele schimbari economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza pentru eliminarea oricaror disfunctionalitati.

2.Activele corporale (constructiile) apartinand societatii la 31.03.2022 :

Nr. Crt.	Spatiul comercial	Datorii apa	Datorii termoficare	Datorii en.electica	Grad uzura (%)
1	Sediul Potcoava	-	-	-	51,21
2	Terasa Intim	-	-	-	33,17

Nr. Crt.	Spatiul comercial	Datorii apa	Datorii termoficare	Datorii en.electica	Grad uzura (%)
3	Sifonarie Olt 3				89.80
4	Rest. Elite	-	-	-	51,21

Restaurant Orient este uzat 100% si este propus spre demolare

La 31.03.2022 societatea avea titluri de proprietate pentru toate terenurile.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate

3.1 Societatea este listata pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare Listate pe ATS, Sectorul Titluri de capital, Categoria Actiuni – AeRo, conform deciziei BVB nr. 676/17.06.2015 cu inceperea operatiunilor de tranzactionare continua din data de 19.06.2015. Anterior, actiunile REGL s-au tranzactionat BVB RASDAQ.

Pe data de 30.09.2021 a avut loc AGEA in care actionarii au hotarat retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Regal SA Galati si radierea acestora din evidentele ASF in temeiul prevederilor art.60,lit.c. din legea 24/2017 si ale art.155,lit.b pct. Din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.

Actiunile rascumparate pana la 31.03.2022 si care se afla in soldul contului 1091 in suma de 7.642,71 lei, sunt in numar de 945, respectiv 13 actionari.

3.2 Politica de dividend va reflecta permanent contextul mediului economic și va avea în vedere un randament ținta în linie cu evoluția pieței.

REGAL SA gestioneaza procesul de distribuire a dividendului, cu incadrarea in termenele legale si prin stabilirea unor modalitati de plata care sa asigure un grad cat mai ridicat de achitare; in acest sens precizam ca:

(1) in fiecare an, REGAL SA anunta actionarii, in mod repetat (prin Comunicate, prin materiale AGA), cu privire la termenele de plata a dividendelor; actiunea de plata se deruleaza pe parcursul intregului exercitiu financiar;

(2) prin modalitatile de plata folosite se incearca asigurarea in mod constant a unui procent de achitare cat mai ridicat si obtinerea unor costuri cat mai reduse pentru actionari pentru distribuire.

(3) Termenul de incepere a platii dividendelor respecta termenul legal, de maxim 60 de zile de la publicarea hotararilor AGOA.

In fiecare an se distribuie dividendele aferente exercitiului financiar incheiat impreuna cu dividendele nedistribuite aferente din precedendele 2 exercitii financiare. La incheierea a 3 ani, in conformitate cu prevederile legislative privitoare la prescriptia extinctiva, consiliul de administratie aduce anual la cunostinta actionarilor implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 ani si propune in fiecare adunare generala de bilant, inregistrarea acestora la "alte venituri".

Politica de dividend asigura posibilitatea adoptarii de catre fiecare actionar a unei decizii investitionale privind incadrarea actiunii REGAL SA in portofoliul de detineri pe termen scurt/mediu/lung.

Informarea actionarilor cu privire la nivelul impozitului pe dividend

Impozitul pe dividend aferent diferitelor categorii de actionari, este de 5%, cu exceptia actionarilor cu rezidenta fiscala in tari cu care Romania are semnate acorduri de evitare a dublei impuneri. Din coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene, se evidentiaza urmatoarele :

- „dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenție care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.”

- Legislația Uniunii Europene se aplică în relația României cu statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociației Europene a Liberului Schimb.

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România următoarele venituri:

a) veniturile persoanelor juridice străine care desfășoară în România activități de consultanță în cadrul unor acorduri de finanțare gratuită, încheiate de Guvernul României/autorități publice cu alte guverne/autorități publice sau organizații internaționale guvernamentale sau neguvernamentale;

b) dividendele plătite către *fonduri de pensii*, astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociației Europene a Liberului Schimb.

Dividende brute inregistrate in ultimii trei ani.

Nr.crt.	Actionari	2019	2020	2021
----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Nr.crt.	Actionari	2019	2020	2021
1	Evergent Investments	1.951.520	-	-
2	AVAS	50.761	-	-
3	Actionari pers.fizice	93.942	-	-
4	Actionari pers.juridice	1.701	-	-
	Total	2.097.924	-	-

3.3 Rascumparare de actiuni

Pe data de 30.09.2021 a avut loc AGEA in care actionarii au hotarat retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Regal SA Galati si radierea acestora din evidentele ASF in temeiul prevederilor art.60,lit.c. din legea 24/2017 si ale art.155,lit.b pct. Din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.

Actiuni rascumparate pana la 31.03.2022 si care se afla in soldul contului 1091 in suma de 7.642,71 lei, sunt in numar de 945, respectiv 13 actionari.

3.4 Actiuni detinute la societatea Mama

Nu este cazul -Societatea Regal nu are filiale deci nu s-au emis actiuni de catre societatea mama care sa fie detinute de filiale.

3.5 Titluri de datorie detinute la societatea mama

Nu este cazul - Societatea nu a emis titluri de creanta si nici obligatiuni.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii Consiliului de Administrație au încheiat cu Societatea contracte de administrație pentru perioada 15.09.2018-15.09 2022. Directorul general este numit de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a mandatului, a încheiat cu societatea contract de management pentru perioada 15.09.2019-15.09.2022.

4.1. Consiliul de administratie al societatii este format din:

Esanu Vasile Romeo	Presedinte CA
Albastrel Mikhaela	Membru
Nijnic Marin Ilie	Membru

4.2 Conducerea executiva este asigurata de :

Trandafir Elena Director General

Sumele totale incasate in cursul trimestrului I 2022 de catre Consiliul de Administratie si Conducerea executiva sunt prezentate in tabelul de mai jos.

SUME NETE primite de Administratori si Director General in trimestrul I 2022:

Nr. Crt.	Nume prenume	Calitatea	Total sume nete din care:	Participare la profit an 2021	Indemnizatii CA/DIR. GEN
Luna platii					
1	Esanu Romeo	Presedinte C.A	6.300	-	6.300
2	Albastrel Mikhela	Membru C.A	2.100	-	2.100
3	Nijnic Marin Ilie	Membru C.A	2.100	-	2.100
4	Trandafir Elena	Director General	15.750	-	15.750
TOTAL			26.250	-	26.250

4.3. Membrii consiliului de administratie nu au participatii la capitalul Societatii.

Persoanele prezentate mai sus nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani. Mentionam ca au fost respectate prevederile art.126 din Legea nr.31/1990 republicata.

Intre administratorii Societatii nu exista nici un acord , intelegere sau legaturi de familie.

Directorul general al societatii este actionar la Regal S.A, detinand un numar de 73 de actiuni.

In cursul trimestrului I 2022 au avut loc 4 sedinte ale Consiliului de Administratie.

5. Situatia financiar – contabila

a) Referitor la evolutia potentialului financiar al societatii pe trimestrul I in ultimii trei ani (2020,2021,2022) mentionam datele din tabelul urmator:

<i>Evolutia potentialului financiar</i>	<i>TRIM. I 2020</i>	<i>TRIM. I 2021</i>	<i>TRIM. I 2022</i>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<i>Evolutia potentialului financiar</i>	<i>TRIM. I 2020</i>	<i>TRIM. I 2021</i>	<i>TRIM. I 2022</i>
1. ACTIV total	10.788.717	9.596.910	10.196.847
1.1.Active imobilizate	7.292.209	8.024.690	7.232.196
1.2.Active circulante nete	3.496.508	1.572.220	2.964.651
- disponibilitati	3.732.360	1.780.326	3.209.878
1.3.Conturi de regularizare	-	-	-
2. PASIV total	10.653.717	9.596.910	10.196.847
2.1. Capitaluri proprii	10.518.717	9.596.910	10.141.984
2.2.Obligatii totale	-	-	-
2.3. Conturi de regularizare	-	-	-
2.4. Provizioane	135.000	-	54.863

Situatia activelor circulante

1) Situatia creantelor

<i>Nr.crt</i>	<i>DENUMIREA INDICATORILOR</i>	<i>SUMA</i>
1	Furnizori debitori	-
2	Cienti – ajustari	20.878
3	Impozit pe profit	-
4	Debitori - ajustari	87.564
5	TVA colectat (de recuperat)	8.967
6	Foduri speciale de incasat de la buget(concedii medicale)	-
7	Dobanda de incasat	4.467
	T O T A L	121.876

Perioada de recuperare a creantelor la 31.03.2022 = 140,36 zile > 56,05 zile la 31.03.2021

3) Situatia datoriilor societatii

<i>Nr.crt</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>	<i>TOTAL</i>	<i>PANA LA 1 AN</i>	<i>PESTE 1 AN</i>
----------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------	--------------------------

1	Furnizori pentru activitatea curenta	20.366	20.366	-
2	Furnizori facturi nesosite	-	-	-
3	Cienti creditor	-	-	-
4	Datorii cu personalul	3.897	3.897	-
5	Garantii materiale	27.490	27.490	-
6	Datorii cu asigurarile sociale	9.457	9.457	-
7	TVA de plata	-	-	-
8	Impozit pe salarii	1.625	1.625	-
9	Impozit profit	167.079	167.079	-
10	Impozit dividende	-	-	-
11	Decontari cu actionarii	24.069	24.069	-
12	Dividende de plata	140.142	140.142	-
13	Imprumuturi si datorii asimilate	36.048	36.048	-
14	Creditori diversi	336	336	-
15	Decont.in cadrul grupului (anticipatii)	-	-	-
	T O T A L	430.509	430.509	-

Perioada de rotatie a datoriilor la 31.03.2022 = 495,81 zile < 512,76 zile la 31.03.2021

b) Contul de profit si pierderi pe trimestrul I in ultimii trei ani (2020, 2021, 2022) exprima evolutia economico – financiara a societatii conform datelor din tabelul de mai jos:

<i>Evolutia potentialului financiar</i>	<i>TRIM. I 2020</i>	<i>TRIM. I 2021</i>	<i>TRIM. I 2022</i>
I. VENITURI TOTALE ,din care:	266.732	170.999	105.363
- cifra de afaceri	100.312	53.726	78.147
1.1. Venituri din exploatare	262.722	165.628	93.971
- vanzari de marfuri	-	-	-
- venituri din productie	-	-	-
- venituri din inchirieri si leasing	100.312	53.726	78.147
- venituri din activitati diverse	-	-	-
- venituri din lucrari executate	-	-	-

<i>Evolutia potentialului financiar</i>	<i>TRIM. I 2020</i>	<i>TRIM. I 2021</i>	<i>TRIM. I 2022</i>
- alte venituri (vanzari active)*	72.000	-	3.000
- alte venituri	90.410	111.902	12.824
1.2. Venituri financiare	4.010	5.371	11.392
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:	258.867	185.006	170.467
- cheltuieli priv.marfurile	-	-	-
- cheltuieli materiale	6.995	7.618	8.080
- cheltuieli cu personalul	83.628	72.460	78.856
- cheltuieli lucrari servicii terti	18.093	12.805	14.354
- chelt cu impozite si taxe	12.256	8.976	7.170
- cheltuieli cu amortizarea	71.321	54.629	44.140
- alte cheltuieli exploatare*	59.693	28.518	17.867
2. Cheltuieli financiare	6.881	-	-
3. Cheltuieli extraordinare	-	-	-
III.PROFIT BRUT	7.865	-14.007	- 65.104
IV.IMPOZIT PE PROFIT	16.381	140	-
V. PROFIT NET	-8.516	-14.147	-65.104

*Societatea nu a vandut imobilizari corporale din patrimoniu societatii in cursul trimestrului I 2022, ci s-a corectat o eroare istorica, teren aferent spatiului Alimentara J12 vandut in anul 1997.

Conform tabelului de mai sus in perioada analizata Regal SA a obtinut venituri totale in suma de 105.363 lei si a inregistrat cheltuieli totale in suma de 170.467 lei, rezultand o pierdere in suma de 65.104 lei.

a) VENITURI

Analizand veniturile din trimestrul I 2022 se observa ca 74,17 % din totalul veniturilor il reprezinta veniturile din inchirieri, 15,01 % din alte venituri, si 10,82 % veniturile financiare Analizand veniturile obtinute in trimestrul I 2022 comparativ cu cele obtinute in trimestrul I 2021 se constata ca in anul 2022 s-au obtinut venituri totale mai mici cu 38,38 % lei.

Urmare a faptului ca in trimestrul I 2021 s-au inregistrat venituri din pretentii obtinute de la instanta in suma totala de 73.970 lei,(Brates Prut si Dima Viorel).

La data de 31.03.2022 disponibilitatile erau in suma totala de 3.209.878 lei cu 137.227 lei mai mici fata de inceputul anului.

Aceste disponibilitati se regasesc si in depozite pe termen scurt la urmatoarele banci:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Banca Comerciala Romana (Ideal) | - 2.158.153 lei |
| - Banca Comerciala Romana(garantii) | - 26.217 lei |
| - Garanti Bank | - 485.304 lei |
| - First Bank | - 522.000 lei |

b) CHELTUIELI

Cheltuielile totale efectuate in perioada analizata in suma de 170.467 lei (anexa 1) s-au incadrat in cele prognozate in BVC pe trimestrul I 2022 realizandu-se in procent de 94,55 %.

Fata de aceiasi perioada a anului 2021 s-au realizat in procent de 92,15.%.

c) PROFIT

Activitatea Regal Galati in trimestrul I 2022 s-a incheiat cu o pieredere contabila de 65.104 lei,

INVESTITII

In cursul trimestrului I 2022 societatea nu a efectuat cheltuieli pentru investitii.

Numele auditorului financiar extern

Auditorul societatii pentru anul 2021 si 2022 este DELOITTE Audit SRL, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu certificatul nr. 1504/2001, numit de AGOA din data de 15.04.2021

Situatiile financiare la 31.03.2022 nu au fost auditate.

Situatia litigiilor

In tot cursul trimestrului I 2022 societatea a depus eforturi pentru incasarea prin cont si prin sistemul de compensare.

Este in curs de executare silita un debitor.

Soldul conturilor de provizioane ramase la 31.03.2022, este de 19.062 lei

SITUATIA LISTA LITIGIILOR REGAL SA existente la 31.03.2022. Dosare pe rol:

<i>Nr crt</i>	<i>Nr.Dosar</i>	<i>Reclamant</i>	<i>Parat</i>	<i>Motivul litigiului</i>	<i>Valoare Pretentii (lei)</i>	<i>Instanta</i>	<i>Stadiul actual</i>
<i>1</i>	625/324/2020	REGAL SA	VITIMAS SA	pretentii	76.513,00	Tribunalul GI	In curs
<i>2</i>	1611/121/2016	REGAL SA	ARCBLANK SRL	creanta	19.440,00	Tribunalul GI	In curs
<i>3</i>	12390/233/2020	REGAL SA	BRATES PRUT FRUMUSITA SA	Pretentii folosinta teren	71.090,00	Judecatoria GI	Admis actiunea

Modificari survenite in Societate

In societate nu au intervenit modificari importante in structura actionariatului si nu s-au produs evenimente care sa intre sub incidenta Legii nr. 64/1995.

De asemenea nu au existat situatii de conflict de interese si nu au fost situatii in care sa se aplice art. 225 si 241 din Legea 297/2004.

Au fost respectate sarcinile prevazute de art.11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii in cadrul Societatii.

Operatiunile economico-financiare aferente trimestrului I, au fost consemnate in documente legale si contabilizate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilatul contabil intocmit la 31.03.2022, la intocmirea bilantului contabil s-a tinut cont de art.28 din Legea 82/1991, republicata.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au facut compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare ale trimestrului I 2022 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate.

În data de 24 februarie 2022, Rusia a început operațiunile militare împotriva Ucrainei. Aceasta a fost precedată de o comasare a trupelor la granița cu Ucraina și de recunoașterea diplomatică de către Rusia, în 21 februarie 2022, a Republicii Populare Donețk și a Republicii Populare Lugansk.

Societatea nu are expuneri directe sau indirecte în relație cu Ucraina sau Rusia.

Conducerea Societății a analizat, pe baza datelor existente, posibilele evoluții ale mediului economic intern și internațional ca urmare a acestui eveniment. În această etapă,

Conducerea Societății nu poate estima în mod fiabil impactul, dar, având în vedere lipsa de expunere în zona de conflict, nu îl estimează ca fiind semnificativ.

Societatea monitorizează atent evoluția acestui conflict, impactul acestuia și a măsurilor luate la nivel internațional asupra mediului economic intern.

Situatiile financiare la 31.03.2022 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Raportul de activitate are urmatoarele anexe:

1. Gradul de realizare a BVC pe trimestrul I 2022
2. Bilant la 31.03.2022

Director General,
Elena Trandafir

Presedinte CA,
Esanu Vasile Romeo



SITUATIA GRADULUI DE REALIZARE A BVC. PE TRIMESTRUL I 2022

Nr. crt.	Specificatie	Realizat 31.03.2021	31.03 2022		Gr realiz. (%)
			BVC	Realizat	
I.	VENITURI TOTALE	170.999	91.800	105.363	114,78
1.	Venituri exploatar, din care:	165.628	89.500	93.971	105,00
a	Venit din activ. baza	53.729	77.000	78.147	101,49
	- vanzari cu amanunt.	-	-	-	-
	- venituri productie	-	-	-	-
	- venit.,inchirieri	53.729	77.000	78.147	101,49
b	Venituri alte activitati	111.902	12.500	15.824	126,60
	- venit din activ. div.	-	-	-	-
	-venit vanzare active	-	-	3.000	-
	- alte venituri	111.902	12.500	12.824	102,60
2	Venituri financiare	5.371	2.300	11.392	495,31
	- venit din dobanzi	678	2.000	8.607	430,35
	- venit.din inv.financiare	3.835	-	790	-
	-venit diferente curs	858	300	1.995	665,00
	-venit dividende primite	-	-	-	-
	- venit.din sconturi	-	-	-	-
II.	CHELT. TOTALE	185.006	180.300	170.467	94,55
1.	Cheltuieli exploatare	185.006	179.800	170.467	94,81
a	Cheltuieli materiale	7618	10.800	8.080	74,82
	-chelt.privind marf.	-	-	-	-
	- chelt.materiale	7.618	10.800	8.080	74,82
b	Chelt. cu personalul	72.460	82.800	78.856	95,24
c	Chelt. amortizarea	54.629	46.000	44.140	95,96
d	Impoz.taxa si vars.	8.976	8.000	7.170	89,63
e	Chelt.cedari active	-	-	-	-
f	Alte cheltuieli	41.323	12.500	17.867	142,94
2.	Cheltuieli financiare	-	500	-	-
3.	Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
III	PROFIT BRUT	-14.007	- 88.500	- 65.104	73,57
IV	IMPOZIT PE PROFIT	140	0	0	-
V	PROFIT NET	-14.147	- 88.500	- 65.104	73,57

Bifati 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 Trimestru Anul **2021**

Suma de control 120.000

Entitatea REGAL SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada BRAILEI Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon 023411801

Număr din registrul comerțului J17/52/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 4 7 5 8 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5610 Restaurante

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile trimestriale = 31.03.2022

Entități mijlocii, mari și 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	10.141.984
Capital subscris	120.000
Profit/ pierdere	-65.104

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRANDAFIR ELENA

Numele si prenumele

MOCANU AURORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 31.03.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.03.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	557	446
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.272.070	7.228.041
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.709	3.709
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.276.336	7.232.196
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +333+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +379+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.110	822
II. CREAȚE				
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)	41.184	121.876
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	41.184	121.876
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	29.328	30.117
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.347.105	3.209.878
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.418.727	3.362.693
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.593	32.467
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	432.363	430.509
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	2.994.957	2.964.651
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	10.271.293	10.196.847
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	54.863	54.863
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	120.000	120.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	120.000	120.000
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		
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.911.591	6.871.778
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	24.000	24.000
Ațiuni proprii (ct. 109)	40	38		7.643
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		1.699
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	2.860.490	3.200.652
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	300.349	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	65.104
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.216.430	10.141.984
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.216.430	10.141.984

*) 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

TRANDAFIR ELENA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOCANU AURORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.03.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	53.726	78.147
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	117.273	27.216
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	947	1.399
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	72.460	78.856
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	54.629	50.190
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	56.970	40.022
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	140	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	14.147	65.104

*) 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 decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TRANDAFIR ELENA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCANU AURORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		65.104
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.03.2021		31.03.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	3		3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	3		3
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:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.03.2021
A		B	31.03.2021
A		B	1
2			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.03.2021
A		B	31.03.2021
A		B	1
2			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.03.2021
A		B	31.03.2021
A		B	1
2			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	3.709	3.709
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	3.709	3.709
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	3.709	3.709
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
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	19.003	39.940
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	19.003	39.940
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
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)	68	61	21.766	8.967
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	4.073	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	17.693	8.967
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		87.564
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	757	4.467
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	15.583	5.065
- în lei (ct. 5311)	92	83	15.583	5.065
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	1.764.743	3.204.813
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	1.764.743	3.204.813
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 + 115+118+124)	102	93	306.098	430.509
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	36.390	36.047
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	9.969	20.366
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	15.849	31.387
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	11.002	178.161
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	8.722	8.886
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	2.280	169.275
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (r 17)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	232.888	164.548
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	232.552	164.212
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	336	336
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126		
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	1.337	1.337
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.03.2021	31.03.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.03.2021		31.03.2021		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.03.2021		31.03.2021		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
Y** Capital social vărsat		Nr. rd.	31.03.2021		31.03.2021		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	120.000	X	120.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	111.676	93,06	111.747	93,12
- deținut de persoane fizice		158	147	5.420	4,52	5.349	4,46
- deținut de alte entități		159	148	2.904	2,42	2.904	2,42
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021	2021		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021	2021		
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	31.03.2021	31.03.2021		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.03.2021	31.03.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.03.2021	31.03.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	53.726	78.147
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	53.726	78.147
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	111.902	15.824
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	181	169	165.628	93.971
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	947	1.399
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171	3.518	725
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	3.153	5.956
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	72.460	78.856
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	70.866	76.143
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	1.594	2.713
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	54.629	44.140
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	54.629	44.140
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181	0	6.050
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182	48.257	6.050
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183	48.257	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	50.299	33.341
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	12.805	14.354
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	8.976	7.170
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	28.518	11.817
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	206	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	185.006	170.467
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	19.378	76.496
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	678	8.607
- 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	4.693	2.785
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205	5.371	11.392
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	5.371	11.392
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	170.999	105.363
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	185.006	170.467
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	14.007	65.104
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219	140	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	14.147	65.104

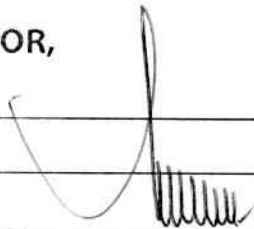
F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TRANDAFIR ELENA

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

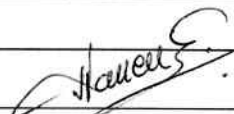
Numele si prenumele

MOCANU AURORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la 31/03/2022 pentru :

Societatea "REGAL" SA

Judetul: GALATI

Adresa: localitatea GALATI, str. BRAILEI, nr. 17

Numar din registrul comertului: J17/52/1991

Forma de proprietate: 34 -Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5610 – Restaurante

Cod unic de inregistrare: 1647588


Subsemnatul: ec. TRANDAFIR ELENA, in calitate de Director General, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor trimestriale la 31/03/2022 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) *Situatiile* trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL,
ec. TRANDAFIR ELENA



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII REGAL SA GALATI**

In exercitarea atributiilor ce-i revin cf. art.15 din Actul constitutiv al Societatii REGAL SA Galati si in baza prevederilor art.142 din Legea nr.31/1990 rep. a societatilor comerciale, Consiliul de Administratie al Societatii REGAL SA adopta, in sedinta din data de 10.05.2022, urmatoarea hotarare:

**HOTARAREA NR.6
din data de 10.05.2022**

1. Consiliul de Administratie aproba Raportul de activitate la Trimestrul I / 2022, insotit de situatiile financiare, spre a fi raportate pietei de capital.

**PRESEDINTE CA
Esanu Romeo Vasile**

