

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 31.12.2009

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul social : Olimp , COMPLEX MAJESTIC OLIMP

Numarul de telefon / fax : 0241/701130 , 0241/701030

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J13/1343/2002

Certificat de Inregistrare Fiscala : RO14686589

Clasa de valori mobiliare cuprinde un numar de 3.223.684 actiuni , cu o valoare nominala de 0.1 lei ron , in forma dematerializata.

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este : BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat este de 3.223.684 lei ron .

1.1 Analiza activitatii societatii comerciale

a) Activitatea preponderenta consta in servicii specifice de turism, cazare si alimentatie publica. Complexul Majestic Olimp, este clasificat de catre Ministerul Turismului la o categorie de *** .

Hotelul pune la dispozitia turistilor 438 locuri de cazare in 205 camere duble si 14 apartamente. Toate camerele dispun de sisteme de aer conditionat si alte facilitati conform clasificarii obtinute.

Complexul Majestic Olimp pune la dispozitia turistilor servicii la un standard ridicat in pentru a le oferi acestora o vacanta perfecta.

Complexul Majestic Olimp, detine in dotare pe langa hotel si restaurant pentru micul dejun, terasa restaurantului, unde turistii pot servi specialitati culinare cu specific romanesc si international .

b) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a fost infiintata la data 07.06.2002 iar in luna august 2002 pachetul de actiuni a fost cumparat de la S.C NEPTUN OLMP S.A. de catre actionarul S.C. PERLA MAJESTIC S.A. , care este si actionarul majoritar, in cadrul unei licitatii publice organizata de Ministerul Turismului.

c) Nu este cazul.

e) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a înregistrat în anul 2009 profit, în condițiile în care s-a observat o scădere a numărului de turiști care aleg ca destinație pentru vacanța litoralul românesc.

1.1.1. Elemente de evaluare generală :

a) Profitul net înregistrat în anul 2009 este în suma de : 231.575 lei ron .

b) Cifra de afaceri înregistrată este de :642.816 lei ron.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile din exploatare au fost de 369835 lei ron

- **Cheltuielile cu materiile prime și materialele** au scăzut cu 90 %, respectiv cu 85.560 lei .
- **Costul utilitatilor** a scăzut cu 100% respective cu 23.434 lei ron .
- **Costul marfurilor** a scăzut cu 100% respectiv , avitatea de alimentație publică a fost închiriată.
- **Cheltuielile cu personalul** au scăzut cu 31520 lei ron. Acesta se datorează diminuării numărului de personal angajați în cursul anului 2009.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale :

a) Societatea derulează servicii de cazare și alimentație în baza contractelor turistice.

b) Ponderea în veniturile societății o realizează activitatea de cazare care este mai mare față de serviciile prestate în alimentația publică.

1.1.3 Activitatea de aprovizionare se desfășoară pe baza unor contracte cu terțe societăți avizate din punct de vedere al calității marfurilor.

1.1.4

a) Vânzarea pachetelor de servicii turistice a înregistrat o scădere atât pe piața internă cât și externă.

b) Având în vedere amplasarea complexului într-o zonă mai puțin solicitată de

turisti deoarece nu au posibilitati de agrement si divertisment, o statiune mai putin cautata unde nu s-au realizat investitii si modernizari, nu putem realiza o prognoza obiectiva pe perioada imediat urmatoare.

c) Nu este cazul.

1.1.5.

a) Personalul societatii face parte din categoria sezonier si permanent avand calificarile si studiile necesare posturilor. Drepturile angajatilor si alte raporturi de munca sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca.

b) Raporturi de munca corespunzatoare.

1.1.6. Nu este cazul

1.1.7. Nu este cazul

1.1.8. Nu este cazul

1.1.9. Nu este cazul

2.Activele corporale ale Societatii Comerciale

2.1. Activitatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. se desfasoara in cadrul Complexului Majestic Olimp care are in dotare Hotelul Majestic Olimp renovat in proportie de 95% , Restaurant Majestic olimp cu terasa si cu spatiu amenajat pentru servirea la mic dejun, barul restaurantului, barul din hotel, piscina, barul de la piscine, Stana in cadrul careia se servesc felurile de mancare traditionale romanesti, barul de la stana. Complexul Majestic Olimp este amplasat pe o suprafata de teren de 12.009.53 mp, care este proprietatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

2.2. Gradul de uzura al proprietatilor societatii comerciale este in medie de 12,64%. Amortizarea mijloacelor fixe este calculata, in concordanta cu Ordinul 94/2001 al Ministrului de Finante, utilizand metoda liniara de amortizare. Perioadele de amortizare ale mijloacelor fixe, care aproximeaza duratele de viata ale activelor, sunt conform legislatiei in vigoare.

2.3. Nu este cazul.

3.Actiunile S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Sunt tranzactionate la Bursa Electronica Rasdaq, simbol ANIA. Evidenta detinatorilor de actiuni este realizata de catre Registrul Independent, S.C. REGISCO S.A.

In ceea ce priveste dividendele, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in sedintele de aprobare a bilantului contabil si de repartizare a profitului aferente

exercitiilor financiare a hotarat in situatia in care la nivelul societatii s-a realizat profit, pe de o parte acoperirea pierderilor fiscale preluate de la momentul constituirii societatii prin divizare de la S.C. NEPTUN OLIMP S.A., iar in exercitiile financiare ulterioare acoperii pierderilor fiscale, dupa constituirea rezervei legale, s-a hotarat reinvestirea profitului. In aceasta situatie la nivelul societatii nu s-au emis dividende in ultimii trei ani.

Nu s-au realizat achizitionari ale propriilor actiuni de catre societate.

Societatea nu detine filiale.

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Este realizata de un Consiliu de Administratie alcatuit din trei membri.

Consiliul de dministratie in anul 2009 a fost alcatuit din urmatoarele persoane:

- MOHAMMAD MURAD – Presedinte al Consiliului de Administratie numit in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 23.02.2005, in temeiul hotararii AGOA nr.2/23.03.2005
- ALBU MIHAELA – Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr. 2/23.03.2009
- RACOSANU VICTOR - Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr. 6/02.06.2004

Durata mandatului membrilor Cobnsiliului de Administratie este de 4 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre membrii Consiliului de Administratie si o alta persoana datorita carei membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in functia respectiva.

Membrii Consiliului de Administratie nu detin actiuni la capitalul social al societatii.

Conducerea executiva a S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A

Este realizata de Directorul Executiv al societatii dra. SINTION MARILENA, numita in temeiul Hotararii Consiliului de Administratie .

DL. Focsa Teodor exercita functia de Director Economic al societatii fiind numita in temeiul hotararii Consiliului de Administratie .

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre Directorul Executiv al societatii si o alta persoana datorita carei Directorul Executiv a fost numit in aceasta functie.

Directorul Executiv nu detine actiuni la capitalul social al societatii.

Nu au existat in ultimii cinci ani, litigii de nici o natura pe rolul nici unei instante judecatoresti sau alte proceduri administrative declansate sau in curs impotriva membrilor Consiliului de Administratie sau a Directorului Executiv sau Directorului Economic.

5. Situatia financiar - contabila

Anexam raportarea financiar contabila la data de 31.12.2009

A) Elemente de bilant

Lei ron

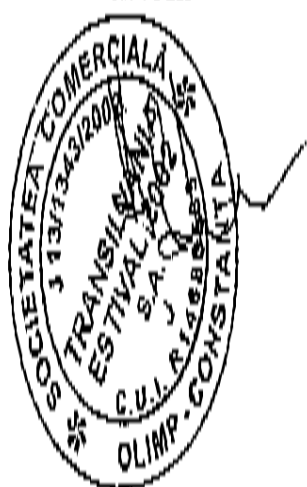
ACTIV / PASIV	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
a) Active imobilizate din care :	5.053.094	5.276.445	7.156.188
- Imobilizari necorporale	2.277	2.277	2.277
- Imobilizari corporale	4.913.045	5.184.030	6.481.071
- Imobilizari financiare	137.772	90.138	672.840
b) Active circulante din care :	1.212.892	1.184.513	1.754.058
- Stocuri :	85.643	30.826	30.735
- Creante :	1.009.092	1.065.235	1.592.150
- Casa si conturi la banci	118.157	88.452	131.173
c) Conturi de regularizare si asimilare :			
d) Prime privind rambursarea obligatiilor			
TOTAL ACTIV:	6.265.986	6.460.958	8.910.246
a) Capitaluri proprii :	3.223.684	3.223.684	3.223.684
b) Datorii totale :	3.042.302	3.237.274	5.686.562
c) Conturi de regularizare si asimilare :			
TOTAL PASIV	6.265.986	6.460.958	8.910.246

B Contul de profit si pierdere :

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
I. Venituri totale din care :	2.780.971	1.025.783	643.529
a) Venituri din exploatare :	2.692.603	1.024.330	642.816
b) Venituri financiare :	88.368	1.453	713
c) Venituri exceptionale :	0	0	0
II. Cheltuieli totale din care :	2.174.333	782.074	369.845
a) Cheltuieli pentru exploatare :	2.174.267	782.072	369.845
b) Cheltuieli financiare :	66	2	
c) Cheltuieli - impozit profit :	91.457	39.652	42.109
III. REZULTAT NET :	515.181	204.057	231.575

Director Executiv:

Albu Mihaela



Director Economic:

Focsa Teodor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Focsa Teodor'.

MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Constanta

Formular nr. 25

CONFIRMARE DEPUNERE

Exemplarul nr.1

situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 473114, din data de 28/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA, cu sediul in: OLIMP, COMPLEX MAJESTIC OLIMP, avand numarul de ordine la registrul comertului: J13/1343/2002 si cod unic de inregistrare: 14686589.

Sume de control cf. fisier depus: -> F10: 91603585, F20: 13051137, F30: 29384156, F40: 54725658, Total: 188764536

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 7156188, active circulante - total: 1754058
- capitaluri proprii: 7617369, cifra de afaceri neta: 642816
- profit brut: 273684, nr. mediu salariat: 9

Data emiterii: 28/05/2010

cod: 11.10.200

Referent
Nicolae Veronica



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : B5

Entitatea	S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.
-----------	-------------------------------------

Adresa	Judet	Sector	Localitate				Telefon
	Constanta		OLIMP				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.			
	HOTEL MAJESTIC OLIMP						

Numar din registrul comertului	J13/1343/2002	Cod unic de inregistrare	14686589
--------------------------------	---------------	--------------------------	----------

Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
----------------------	------------------------------------

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.277	2.277
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5.184.030	6.481.071
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	90.138	672.840
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.276.445	7.156.188
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	30.826	30.735
II. CREAŢE ²⁸⁾ (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1.065.235	1.592.150
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	88.452	131.173
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.184.513	1.754.058
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	
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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1.221.307	1.292.877
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-36.794	461.181
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	5.239.651	7.617.369
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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A		B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)		17	0	
- veniturile înregistrate în avans (ct. 472)		18	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:		19	3.223.689	3.223.689
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)		20	3.223.684	3.223.684
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		21	5	5
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)		22	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		23	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		24	0	2.146.143
IV. REZERVE (ct.106)		25	1.150.378	1.161.767
Acțiuni proprii (ct. 109)		26	0	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		27	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		28	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		29	673.712	865.584
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)		30	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		31	204.057	231.575
SOLD C (ct. 121)				
SOLD D (ct. 121)		32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		33	12.185	11.389
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)		34	5.239.651	7.617.369
Patrimoniul public (ct. 1016)		35	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)		36	5.239.651	7.617.369

Suma de control F10: 91603585 / 188764536

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

28) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele și prenumele

FOCSA TEODOR

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	853.677	642.816
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	853.677	642.816
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	
Sold D	07	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	0	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	170.653	
VENITURI DIN EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	1.024.330	642.816
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	85.849	289
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	20.956	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	23.434	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	85.838	46.007
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	68.198	36.678
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	17.640	9.329
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	93.281	81.457
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	93.281	81.457
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	472.714	242.082
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	419.372	218.375
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	24.739	22.537
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	28.603	1.170
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	782.072	369.835
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	242.258	272.981
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1.345	54
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	108	659
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.453	713
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	10
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2	10
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	1.451	703
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	243.709	273.684
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	1.025.783	643.529
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	782.074	369.845

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	243.709	273.684
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	39.652	42.109
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	204.057	231.575
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20: 13051137 / 188764536

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele si prenumele

FOCSA TEODOR

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		231.575
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
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.04+08+14 la 18+22), din care:	03	990.900	462.863	528.037
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	939.858	411.821	528.037
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	939.858	411.821	528.037
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	4.116	4.116	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	3.027	3.027	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	1.038	1.038	
- Contributia pentru pensia suplimentara	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	51	51	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	161	161	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	46.765	46.765	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	10		9

F30 - pag. 2

F30 - pag. 2				
IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30		
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:		31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		34		
VII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:		35	90.139	672.840
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:		36		
- acțiuni cotate		37		
- acțiuni necotate		38		
- părți sociale		39		
- obligațiuni		40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42	90.139	672.840
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43	90.139	672.840
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		45	566.988	428.563
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46	4.409	4.409
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	406.417	171.123
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	87.422	988.055
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:		50		

F30 - pag. 3

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	65.556	110.436
- în lei (ct. 5311)	58	65.556	110.436
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	20.114	17.954
- în lei (ct. 5121)	61	15.896	17.872
- în valută (ct. 5124)	62	4.218	82
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datoriile (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1.221.217	1.294.700
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

F30 - pag. 4

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1.194.534	1.093.570
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	4.042	3.573
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	10.327	52.880
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	12.314	144.677
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	3.223.684	3.223.684
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93	3.223.684	3.223.684
- părți sociale	94		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 29384156 / 188764536

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele și prenumele

FOCSA TEODOR

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.607			X	4.607
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.607			X	4.607
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	46.418			X	46.418
Constructii	06	578.897	2.146.143	216.040		2.509.000
Instalatii tehnice si masini	07	638.879				638.879
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	165.867				165.867
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.349.369	42.017	809.663	X	3.581.723
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.779.430	2.188.160	1.025.703		6.941.887
Imobilizari financiare	11	90.138	614.202	31.500	X	672.840
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.874.175	2.802.362	1.057.203		7.619.334

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.330			2.330
TOTAL (rd.13+14)	15	2.330			2.330
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	203.763	12.277	216.040	0
Instalatii tehnice si masini	18	303.546	53.905		357.451
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	88.091	15.274		103.365
TOTAL (rd.16 la 19)	20	595.400	81.456	216.040	460.816
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	597.730	81.456	216.040	463.146

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40: 54725658 / 188764536

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele si prenumele

FOCSA TEODOR

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02



S.C. "TRANSILVANIA ESTIVAL 2002" S.A.

Hotel Transilvania - Olimp - Mangalia, Constanta, C.U.I. R14686589, J13/1343/2002
Tel. 0241 701030, Fax 0241 701130, E-mail : transilvaniahotel@yahoo.com

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA DATA: 31.12.2009

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. este inmatriculata la Registrul Comertului Constanta sub nr. J 13/1343/2002 , avand Cod Unic de Inregistrare : 14686589 , atribut fiscal RO , si capital social subscris si varsat de 3.223.689 lei

Situatia veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2009

Venituri din exploatare	642.816 lei
Venituri financiare	713 lei
Venituri extraordinare	0 lei

TOTAL VENITURI: 643.529 lei

Cheltuieli de exploatare	369.835 lei
Cheltuieli financiare	10 lei
Cheltuieli extraordinare	0 lei

TOTAL CHELTUIELI 369.845 lei

REZULTATUL BRUT 273.684 lei

IMPOZITUL PE PROFIT 42.109 lei

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR : 231.575 lei

Situatia din bilant la 31 decembrie 2009 se prezinta astfel :

- Total active imobilizate	7.156.188 lei
- Total active circulante	1.754.058 lei
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 1.292.877 lei , reprezentand datorii furnizori de marfa si servicii , la furnizori de imobilizari ,	



S.C. "TRANSILVANIA FESTIVAL 2002" S.A.

otel Transilvania – Olimp – Mangalia, Constanta, C.U.I. R14686589, J13/1343/2002
Tel. 0241 701030, Fax 0241 701130, E-mail : transilvaniahotel@yahoo.com

datorii la bugetul de stat , bugetul local , C.A.S. , fond somaj , fond sanatate , taxa
statiune si altele.

- Capitaluri proprii : 7.617.39 lei , reprezinta :

- capital social	3.223.689 lei
- rezerve din reevaluare	2.146.143 lei
- rezerve legale si surse proprii de finantare	1.161.767 lei
- profitul rezultatului financiar	231.575 lei
- repartizarea profitului	11.389 lei

Creantele reflectate in raportarile contabile sunt in suma de 1.592.150 lei
reprezentand clienti neincasati , TVA de recuperat , creante din active imobilizate si
alte creante ..

Contul de profit si propuneri privind repartizarea profitului net:

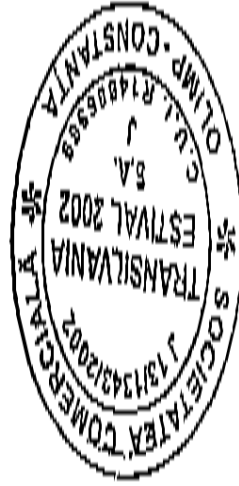
Din situatia veniturilor si cheltuielilor prezentate mai sus , rezulta un profit
net al exercitiului in suma de 231.575 LEI , pentru care se propune urmatoarea
repartizare :

- fond rezerva legala	11.389 lei
- profit nerepartizat – supus aprobarii AGA	220.186 lei

Bilantul contabil este intocmit pe baza datelor balanta de verificare a conturilor
sintetice incheiata la 31.12.2009 , cu respectare principiilor contabilitatii.
Acestea reflecta in mod real si fidel soldurile conturilor din balanta la 31.12.2009 cu
respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.
Raportarile contabile au fost intocmite cu respectarea prevederilor Normelor
Metodologice privind intocmirea , verificarea si centralizarea situatiilor financiare
anuale simplificate ale agentilor economici la 31.12.2009.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

MURAD MOHAMMAD



RAPORTUL

COMISIEI DE CENZORI CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2009

Subsemnatele: Dumitru Lucica, Constantinescu Monica si Filipescu Ion, membri ai comisiei de cenzori la S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., am procedat la verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale simplificate, care se compun din: bilantul contabil incheiat la 31.12.2009, contul de profit si pierdere la aceeaasi data, formularul cod 30 - "Date informative", formularul cod 40 - "Situatia activelor imobilizate" si notele explicative.

Conturile verificate precum si activitatea desfasurata de societate in perioada supusa controlului au fost stabilite si, respectiv, desfasurata sub **responsabilitatea conducerii si a Consiliului de Administratie al societatii, responsabilitatea Comisiei de Cenzori fiind ca, pe baza verificarii efectuate sa-si exprime o opinie responsabila asupra conformitatii conturilor anuale cu normele contabile si cu reglementarile legale.**

Conturile anuale verificate sunt cele care reflecta:

- evaluarea principiilor si metodelor contabile utilizate de societate;
- organizarea si desfasurarea evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale, precum si tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
- exactitatea datelor prezentate in balanta de verificare pe baza datelor inscrise in conturile sintetice si analitice si concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica;
- preluarea corecta a datelor in situatiile anuale pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, respectarea normelor metodologice ale Ministerului Finantelor cu privire la intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor anuale ale societatilor comerciale pe anul 2009.

Verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale a constat in examinarea, pe baza de sondaje, a elementelor probabile care sa justifice sumele si informatiile continute in conturi contabile, evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite si estimarilor semnificative facute de catre conducerea societatii prin inchiderea conturilor anuale, cat si efectuarea unei revederi a prezentarii de ansamblu a acesteia.

Situatia financiara a S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. pe anul 2009 se prezinta astfel:

TOTAL VENITURI	643.529 lei
TOTAL CHELTUIELI	369.845 lei
PROFIT BRUT	273.684 lei
IMPOZIT PE PROFIT	42.109 lei
PROFIT NET	231.575 lei
CIFRA DE AFACERI	642.816 lei

Situatia din bilant la 31 decembrie 2009 se prezinta astfel :

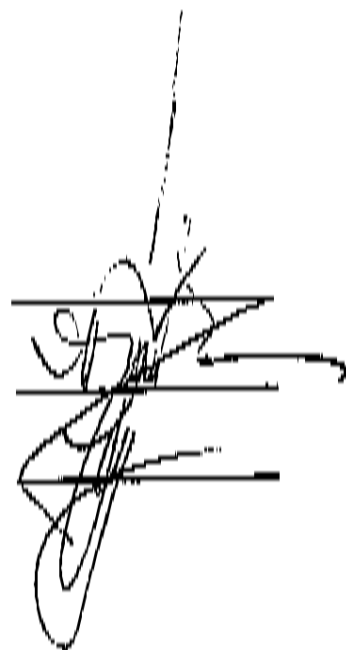
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	7.156.188 lei
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	1.754.058 lei
TOTAL CREANTE	1.592.150 lei
TOTAL DATORII	1.292.877 lei
CAPITALURI PROPRII	7.617.369 lei, reprezinta :
- capital social	3.223.689 lei
- rezerve din reevaluare	2.146.143 lei
- rezerve legale	1.161.767 lei
- profitul reportat	865.584 lei
- profitul curent	231.575 lei
- repartizarea profitului	11.389 lei

Intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate pentru anul 2009 la S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., a fost efectuata cu respectarea prevederilor OMEF nr. 2374/2007 privind modificarea si completarea OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

14.04.2010

COMISIA DE CENZORI:

DUMITRU LUCICA
CONSTANTINESCU MONICA
FILIPESCU ION



NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE ÎNCHEIATE LA 31.12.2009 DE
S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decem- brie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6- 7
Ch.de constituire	0							
Alte immobilizari necorporale	4607			4607	2330			2300
Terenuri	46418			46418				
Construcții	578897	1930103		2509000	203763	12277	216040	0
Instalații și mașini	638879			638879	303546	53905		357451
Alte instalații, utilaje și mobilier	165867			165867	88091	15274		103365
Imobilizări în curs	4349369		767646	3581723				
Imobilizări financiare	90138	582702		672840				
Total active imobilizate	5874175	2512805	767646	7619334	597730	81456	216040	463146

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea Provizionului	Sold la 1 Ianuarie	Transferuri		Sold la 31 Decembrie
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Nu este cazul				

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	Suma
Profit net repartizat:	11389
- rezerva legală	11389
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	0
Profit nerepartizat (cont 117)	220186

*) Pierdere contabilă acoperită din profitul exercitiului curent.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	853677	642816
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (3+4+5)	782072	369835
3. Cheltuielile activității de bază	782072	369835
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	71605	272981
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație		
9. Alte venituri din exploatare	170653	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	242258	272981

NOTA 5. SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	1155373		
Creanțe din active imobilizate	90138	672840	
Creanțe din active circulante:	1065235	1592150	
- debitori diversi	25210	988055	
- clienți	566775	428350	
- impozit profit	7901	0	
- TVA de recuperat	398480	171123	
- alte creanțe	66869	4622	

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	1221307	1292877		
Furnizori	1033756	942032		
Datorii cu personalul	4042	3572		
Datorii față de buget	10327	51057		
Alte datorii, împrumuturi și dobânzi	173182	296216		

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de Ordinul nr. 1752 / 17.11.2005.

Politicile contabile utilizate la întocmirea bilanțului anual corespund reglementărilor contabile aplicabile.

Situațiile financiare anuale simplificate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, acestea fiind întocmite pe baza principiului continuității activității.

Cheltuielile au fost înregistrate în contabilitate după natura și componența acestora, cu respectarea prevederilor legale.

Profitul s-a stabilit trimestrial, conform prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

NOTA 7. Participații și surse de finanțare :

Capitalul social subscris varsat al societății, la 31.12.2009 este de 3.223.684 RON .

Clasa de valori mobiliare cuprinde un număr de 3.223.684 acțiuni , cu o valoare nominală de 0.1 lei ron . în formă dematerializată .

În cursul exercitiului financiar nu au fost achiziționate/emise /distribuite acțiuni proprii

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

- a) - Consiliul de administrație este format din 3 membrii fiecare beneficiind de o indemnizație lunară brută de 255 lei .
 - Comisia de cenzori este formată din 3 membrii fiecare beneficiind de o indemnizație lunară brută de 284 lei .
- b) Numărul mediu anual de salariați este de 9 .

Cheltuielile totale cu personalul sunt de 46.007lei, din care:

- cheltuieli cu salariile: 36678 lei;
- cheltuieli cu asigurări și protecție socială: 9.329 lei.

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**1. Indicatori de lichiditate:**

- lichiditate curentă = active curente / datorii curente = $1.754.058 / 1.292.877 = 1,36$

2 Indicatori de risc:

- gradul de îndatorare = capital împrumutat / capital propriu x 100 = nu este cazul

3 Indicatori de activitate:

- viteza de rotație a debitelor – clienți = sold mediu clienți / cifra de afaceri x 365 zile = $499.395 / 642.816 * 365 = 284$

- viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate =

$$642.816 / 7.156.188 = 0.089$$

- viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active =

$$642.816 / 7.617.369 = 0,084 \text{ ani}$$

4 Indicatori de profitabilitate:

Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capitalul angajat = $273.684 / 7.617.369 = 0,036$

Marja bruta de vanzari = profit brut / cifra de afaceri x 100 =
 $= 273.684 / 642.816 \times 100 = 42,58 \%$

NOTA 10. ALTE INFORMATII

Denumire: S.C.TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Forma juridică: S.A.

Sediul social: loc. OLIMP , HOTEL MAJESTIC OLIMP

Numar din registrul comertului : J13/1343/2002

Activitatea principală: Hoteluri si restaurante

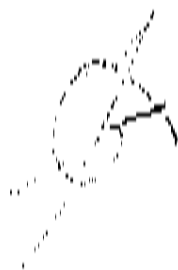
Cifra de afaceri: 642.816 lei

Rezultatul brut al exercitiului: 273.684 lei

Impozit profit 16% : 42.109 lei

Rezultatul net: 231.575 lei

Administrator,
MURAD MOHAMMAD



Intocmit,
FOCSA TEODOR

