

## **Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

**Data raportului 31.12.2010**

### **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.

turisti deoarece nu au posibilitati de agrement si divertisment, o statiune mai putin cautata unde nu s-au realizat investitii si modernizari, nu putem realize 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

c) Nu este cazul.

e) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a înregistrat în anul 2010 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 2010 este în suma de : 470723 lei ron .

b) Cifra de afaceri înregistrată este de : 861917 lei ron.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile din exploatare au fost de 273893 lei ron

- Cheltuielile cu materiile prime și materialele au scăzut cu 100 %, respectiv cu 0 lei .
- Costul utilitatilor a scăzut cu 100% respective cu 0 lei ron .
- Costul marfurilor a scăzut cu 100% respectiv , avitatea de alimentație publică a fost închiriată.
- Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 7007 lei ron. Acesta se datorează diminuării numărului de personal angajați în cursul anului 2010.

#### 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

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 acesta 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 2008 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
- NICA CRISTINA – Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr.
- RUSU GHEORGHE - Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr. , din partea SIF III Transilvania

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 dna. MECU RODICA, 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 acesta functie.

Directorul Executiv nu detine actiuni la capitalul social al societatii.

Nu au existat in ultimii cinci ani, litigii de nici o natura pe roful 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 31.12.2010

#### A) Elemente de bilant

Lei ron

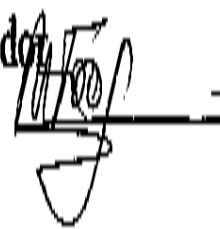
ACTIV / PASIV	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
a) Active imobilizate din care :	5.276.445	7.156.188	7.752.213
- Imobilizari necorporale	2.277	2.277	2.277
- Imobilizari corporale	5.184.030	6.481.071	6.358.606
- Imobilizari financiare	90.138	672.840	1.391.330
b) Active circulante din care :	1.184.513	1.754.058	1.621.582
- Stocuri :	30.826	30.735	30.735
- Creante :	1.065.235	1.592.150	1.572.848
- Casa si conturi la banci	88.452	131.173	17.999
c) Conturi de regularizare si asimilare :			
d) Prime privind rambursarea obligatiilor			
TOTAL ACTIV:	6.460.958	8.910.246	9.373.795
a) Capitaluri proprii :	3.223.684	3.223.684	3.223.684
b) Datorii totale :	3.237.274	5.686.562	6.150.111
c) Conturi de regularizare si asimilare :			
TOTAL PASIV	6.460.958	8.910.246	9.373.795

**B Contul de profit si pierdere :**

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
I. Venituri totale din care :	1.025.783	643.529	861.917
a) Venituri din exploatare :	1.024.330	642.816	861.917
b) Venituri financiare :	1.453	713	
c) Venituri exceptionale :	0	0	0
II. Cheltuieli totale din care :	782.074	369.845	273.893
a) Cheltuieli pentru exploatare :	782.072	369.845	273.893
b) Cheltuieli financiare :	2		
c) Cheltuieli - impozit profit :	39.652	42.109	117.301
III. REZULTAT NET :	204.057	231.575	470.723

Director Executiv:  
Mecu Rodica

Director Economic:  
Focsa Teodor



Tip situatie financiară : BS

Bifati numai dacă  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucureștieste cazul:  Sucursala Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.F.P. CONSTANTA  
ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE  
MANGALIA

BIROU MANGALIA

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

Nr. 1031/2011

2

Adresa	Judet	Sector	Localitate				02-09-2011
	Constanta		OLIMP				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	HOTEL MAJESTIC OLIMP						

Număr din registrul comerțului	J13/1343/2002	Cod unic de înregistrare	14686589
--------------------------------	---------------	--------------------------	----------

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

**BILANȚ prescurtat**

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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+223+224+231+232-281-291-2931)	02	6.481.071	6.358.606
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	672.840	1.391.330
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.156.188	7.752.213
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	30.735	30.735
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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	1.592.150	1.572.848
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	131.173	17.999
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.754.058	1.621.582
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.292.877	1.256.930
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	461.181	364.652
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	7.617.369	8.116.865
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		

F10 - pag. 2

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru Investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	3.223.689	3.223.689
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	3.223.684	3.223.684
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	5	5
- Patrimoniul reglei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	2.146.143	2.174.917
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.161.767	1.191.168
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	865.584	1.085.769
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	231.575	470.723
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	11.389	29.401
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	7.617.369	8.116.865
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	7.617.369	8.116.865

Suma de control F10: 109409616 / 199372660

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

Rd.06 - 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

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

FOCSA TEODOR

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	642.816	861.917
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	642.816	861.908
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		9
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	642.816	861.917
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	289	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	46.007	39.000
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	36.678	30.873
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.329	8.127
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	81.457	151.238
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	81.457	151.238
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	242.082	83.655
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	218.375	30.574
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	22.537	1.164
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.170	51.917

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	369.835	273.893
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	272.981	588.024
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	54	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	659	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	713	
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	10	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	10	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	703	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	273.684	588.024
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	643.529	861.917
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	369.845	273.893

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	273.684	588.024
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	42.109	117.301
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	231.575	470.723
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 12042556 / 199372660

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

FOCSA TEODOR

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	470.723	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	115.519	115.519	
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04			
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	5.531	5.531	
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	4.068	4.068	
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	1.388	1.388	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	75	75	
- Alte datorii sociale		13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	312	312	
Obligații restante față de alți creditori		15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	109.676	109.676	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante după 30 de zile		19			
- restante după 90 de zile		20			
- restante după 1 an		21			
Dobânzi restante		22			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		23	9	7	

				F30 - pag. 2	
<b>IV. Plăți de dobanzi și redevențe</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
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 redevențe 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			
<b>V. Tichete de masă</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30			
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31			
- din fonduri publice		32			
- din fonduri private		33			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:		34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37			
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	672.840	1.391.330	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39			
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41			
- părți sociale emise de rezidenți		42			
- obligațiuni emise de rezidenți		43			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45			
- obligațiuni emise de nerezidenți		46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	672.840	1.391.330	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48	672.840	1.391.330	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49			

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	428.563	405.115
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	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)	52	171.123	176.376
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	988.055	986.948
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	110.436	3.079
- în lei (ct. 5311)	66	110.436	3.079
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	17.954	13.263
- în lei (ct. 5121)	69	17.872	13.181
- în valută (ct. 5124)	70	82	82
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datori (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.294.700	179.030
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

F30 - pag. 4

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	1.093.570	
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	3.573	3.033
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	52.880	116.932
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	144.677	59.065
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	3.223.684	3.223.684
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103	3.223.684	3.223.684
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30: 26433046 / 199372660

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

**Rd.102** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

**Rd.103** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

FOCSA TEODOR

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
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
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	46.418			X	46.418
Constructii	06	2.509.000	60.791			2.569.791
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	3.581.723			X	3.581.723
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.941.887	60.791			7.002.678
<b>Imobilizari financiare</b>	11	672.840	718.490		X	1.391.330
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	7.619.334	779.281			8.398.615

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.330			2.330
TOTAL (rd.13+14)	15	2.330			2.330
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17		115.352		115.352
Instalatii tehnice si masini	18	357.451	53.595		411.046
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19	103.365	14.309		117.674
TOTAL (rd.16 la 19)	20	460.816	183.256		644.072
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	463.146	183.256		646.402

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40: 51487442 / 199372660

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele si prenumele

FOCSA TEODOR



Semnătura

Calitatea

Stampila unității

12-CONTABIL SEF



Semnătura

Nr. de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

---

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

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea OLIMP COMPLEX MAJESTIC OLIMP

Numar din registrul comertului: J13/1343/2002

Forma de proprietate: 35Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri si restaurante

Cod unic de inregistrare: 14686589

---

Subsemnatul MURAT MOHAMMAD

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale 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.

Semnatura



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Murat Mohammad", written over a horizontal line.

## NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE ÎNCHEIATE LA 31.12.2010 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 ianuari e	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 imobilizari necorporale	4607			4607	2330			2330
Terenuri	46418			46418				
Construcții	2509000	60791		2569791	0	115352		115352
Instalații și mașini	638879			638879	357451	53595		411040
Alte instalații, utilaje și mobilier	165867			165867	103365	14308		117672
Imobilizări în curs	3581723			3581723				
Imobilizări financiare	672840	718490		1391330				
<b>Total active imobilizate</b>	<b>7619334</b>	<b>779281</b>		<b>8398615</b>	<b>463146</b>	<b>183255</b>		<b>646400</b>

## 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:	29401
- rezerva legală	29401
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	0
Profit nerepartizat (cont 117)	441322

\*)Pierdere contabila acoperita din profitul exercitiului curent.

**NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- lei -

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	642816	861917
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (3+4+5)	369835	273893
3. Cheltuielile activității de bază	369835	273893
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	272981	588024
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	272981	588024

**NOTA 5. SITUAȚIA CREENȚELOR ȘI DATORILOR**

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>2964178</b>	<b>2964178</b>	
Creanțe din active imobilizate	1391330	1391330	
Creanțe din active circulante:	<b>1572848</b>	<b>1572848</b>	
- debitori diversi	986948	986948	
- clienți	404902	404902	
- impozit profit			
- TVA de recuperat	176376	176376	
- alte creanțe	4622	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
<b>Total, din care:</b>	<b>1256930</b>	<b>1256930</b>		
Furnizori	955092	955092		
Datorii cu personalul	2403	2403		
Datorii față de bugete	116932	116932		
Alte datorii, împrumuturi și dobânzi	182503	182503		

**NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de Ordinul nr. 3055 / 27.07.2009.

Politicele 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. Participatii si surse de finantare :**

Capitalul social subscris varsat al societății, la 31.12.2010 este de 3.223.684 RON .

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

In cursul exercitiului financiar nu au fost achizitionate/emise /distribuite actiuni proprii

**NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**

a) - Consiliul de administratie este format din 3 membrii fiecare beneficiind de o indemnizatie lunara bruta de 284 lei .

b) Numărul mediu anual de salariați este de 7 .

Cheltuielile totale cu personalul sunt de 39000 lei, din care:

- cheltuieli cu salariile si indemnizatii: 30873 lei;
- cheltuieli cu asigurări și protecție socială: 8127 lei.

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

- lichiditate curentă = active curente / datorii curente =  $1621582 / 1256930 = 1,29$

**2 Indicatori de risc:**

- gradul de indatorare = capital imprumutat / 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 =  $416626 / 861917 * 365 = 176,43$

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

$$861917 / 7752213 = 0.111$$

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

$$861917 / 9373795 = 0,092 \text{ ori}$$

#### 4 Indicatori de profitabilitate:

Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capitalul angajat =  $588.024 / 8116865 = 0,072$

Marja bruta de vanzari = profit brut / cifra de afaceri x 100 =  
 $= 588024 / 861917 \times 100 = 68,22 \%$

#### NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

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: 861917 lei

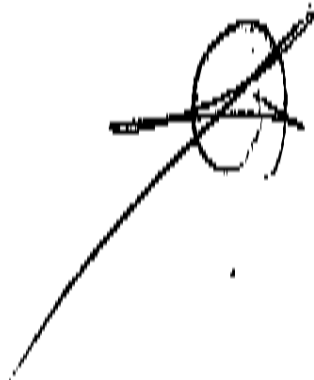
Rezultatul brut al exercițiului: 588024 lei

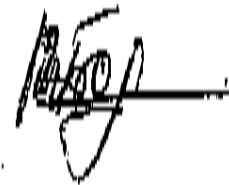
Impozit profit 16% : 117301 lei

Rezultatul net: 470723 lei

Administrator,  
MURAD MOHAMMAD

Intocmit,  
FOCSA TEODOR







## S.C. "TRANSILVANIA ESTIVAL 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

### RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA DATA: 31.12.2010

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 31.12.2010

Venituri din exploatare	861.917 lei
Venituri financiare	0 lei
Venituri extraordinare	0 lei

**TOTAL VENITURI: 861.917 lei**

Cheltuieli de exploatare	273.893 lei
Cheltuieli financiare	0 lei
Cheltuieli extraordinare	0 lei

**TOTAL CHELTUIELI 273.893 lei**

**REZULTATUL BRUT 588.024 lei**

**IMPOZITUL PE PROFIT 117.301 lei**

**REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR : 470.723 lei**

#### Situatia din bilant la 31 decembrie 2010 se prezinta astfel :

- Total active immobilizate	7.752.213 lei
- Total active circulante	1.621.582 lei
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 1.256.930 lei , reprezentand datorii furnizori de marfa si servicii , la furnizori de imobilizari ,	



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

Otel Transilvania - Olimp - Mangalia, Constanta, C.U.L R14688589, J13/1343/2002  
Tel. 0241 701030, Fax 0241 701130, E-mail : transilvaniahotel@yahoo.com

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

- Capitaluri proprii : 8.116.865 lei , reprezinta

- capital social	3.223.689 lei
- rezerve din reevaluare	2.174.917 lei
- rezerve legale si surse proprii de finantare	1.191.168 lei
- profitul rezultatului financiar	470.723 lei
- repartizarea profitului	29.401 lei

Creantele reflectate in raportarile contabile sunt in suma de 1.572.848 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 470.723 LEI , pentru care se propune urmatoarea  
repartizare :

- fond rezerva legala	29.401 lei
- profit nerepartizat - supus aprobarii AGA	441.332 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 31.12.2010 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 31.12.2010.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

**MURAD MOHAMMAD**



TRANSILVANIA ESTIVAL										PERIODE: decembrie 2010										data si ora rularii: 11.05.06.2011 14:32:58										Pag 1									
CONT	DEBITARE	CANT	TOTAL DEBITARE	SUME PRECEDENTE	CREDITOARE	RULAJE DEBITOARE	CURRENTS	TOTAL DEBITOARE	SUME CREDITOARE	TOTAL SUME	DEBITOARE	SOLDURI DEBITOARE	FINALE	CREDITOARE	DEBITOARE	SOLDURI CREDITOARE	FINALE	CREDITOARE																					
	CAPITAL SOCIAL			3223689.38					3223689.38				3223689.38					3223689.38																					
	CAPIT. SOC. SUBS. REV.			5.38					5.38				5.38					5.38																					
	CAP SUBSORDIS VARS.			3223684.00					3223684.00				3223684.00					3223684.00																					
	REZERVE DIN REEVALUAI			2146149.10					2146149.10				2146149.10					2146149.10																					
	REZERVE LEGALE			1191767.28					1191767.28				1191767.28					1191767.28																					
	REZERVE LEGALS			142154.19					142154.19				142154.19					142154.19																					
	ALTE REZERVE			1019619.15					1019619.15				1019619.15					1019619.15																					
	REZULTATUL REPORTAT			1085769.11					1085769.11				1085769.11					1085769.11																					
	REZULTATUL REPORTAT			1085769.11					1085769.11				1085769.11					1085769.11																					
	PROFIT SI PERDERE			541039.05					541039.05				541039.05					541039.05																					
	REPARTIABILE PROFIT			11389.00					11389.00				11389.00					11389.00																					
	BREVETE, LICENTE			2277.14					2277.14				2277.14					2277.14																					
	LICENTA WINDOWS XP			2277.14					2277.14				2277.14					2277.14																					
	PRG. CALCO. MENTOR SRL			2330.61					2330.61				2330.61					2330.61																					
	ZEREMURI			46417.80					46417.80				46417.80					46417.80																					
	ZEREMURI			46417.80					46417.80				46417.80					46417.80																					
	CLADIRI			2509000.00					2509000.00				2509000.00					2509000.00																					
	INST. TRN. MIL. TRANSP.			638878.61					638878.61				638878.61					638878.61																					
	MAS. UT. ING.			43240.89					43240.89				43240.89					43240.89																					
	A.M.O			363813.05					363813.05				363813.05					363813.05																					
	MICLIDACOR TRANSPOR			73072.00					73072.00				73072.00					73072.00																					
	ASCENSOR			158752.67					158752.67				158752.67					158752.67																					
	MOBILITER AP. BIROTICA			165867.12					165867.12				165867.12					165867.12																					
	INGB CORPOR IN CURS			3581723.93					3581723.93				3581723.93					3581723.93																					
	CREANTE MOBILIZATE			1486330.30					1486330.30				1486330.30					1486330.30																					
	SUME DAT. DE ENT. AFIL.			1482224.30					1482224.30				1482224.30					1482224.30																					
	DUB. AP. CREANT. INGB.			14106.00					14106.00				14106.00					14106.00																					
	ANORTIZ INGB RECORP			2330.61					2330.61				2330.61					2330.61																					
	AN PROGR. CALCULATOR			2330.61					2330.61				2330.61					2330.61																					
	ANORTIZ INGB CORPOR			539829.94					539829.94				539829.94					539829.94																					
	ANORTIZARE CLADIRI			11254.98					11254.98				11254.98					11254.98																					

TRANSILVANIA ESTIVAL

in perioada: decembrie 2010

data si ora rularii: 05.05.2011 14:32:58

Pag 2

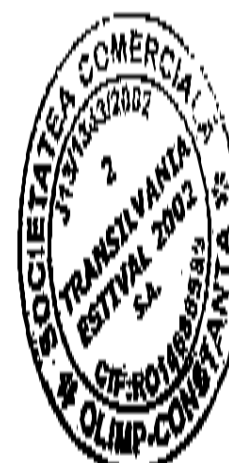
CONT	DENUMIRE	COUNT	TOTAL SUME PRECEDENTE	DEBITOARE	CREDITOARE	RULAJE CURENTE	DEBITOARE	CREDITOARE	TOTAL SUME	DEBITOARE	CREDITOARE	SOLDURI FINALE
			DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
	ANCR IHS MT		406038.79		5006.21		5006.21		411046.00			411046.00
	AMORTIZ MOBIL.BIRD		116538.76		1187.68		1187.68		117679.48			117679.48
	ANBALAJE		2341.09						2341.09			2341.09
	FURNIZORI		197891.32		21704.66		2678.46		169235.97			427056.19
	FURNIZ DE IMOBILIZ								528037.22			528037.22
	FURN FACTURI MESSBIT								1028.38			1028.38
	FURNIZ DEBITORI		28482.66						28482.66			28482.66
	FURN DEBITI STOCURI		25210.08						25210.08			25210.08
	CLIENTI		141779.83		15198.32		21704.66		1432998.15			404901.86
	CLIENTI		141779.83		15198.32		21704.66		1432998.15			404901.86
	CLIENTI-NEFACTURATI		213.00						213.00			213.00
	CLIENTI-CREDITORI								121778.88			121778.88
	PERSONAL REMUNERATII		27242.00		4171.00		2452.00		31413.00			1719.84
	SALARII MERIDIGATE								682.72			682.72
	ALTE DATORII CU PERSI		4409.13						4409.13			4409.13
	ALTE DATOR CU PERS								630.00			630.00
	ALTE CREANTE PERS		4409.13						4409.13			4409.13
	CONTRIS ASIG SOCIALE		11945.00		1034.00				11945.00			6490.00
	CONTR CAS SOCIETATE		5747.00		510.00				5747.00			9950.00
	CONTR.PENSIE SUPPLIM		3134.00		259.00				3134.00			1487.00
	CONTR CASS SOCIET		1440.00		128.00				1440.00			838.00
	CONTR CASS PERS		1624.00		187.00				1624.00			815.00
	AJUTOR DE SOMAJ		180.00		17.00				180.00			92.00
	CONT UNIT.AJ.SOMAJ		83.00		8.00				83.00			46.00
	CONT.PERS.12AJ.SOMAJ		98.00		9.00				98.00			46.00
	IMPOZIT PROFIT		52636.00						52636.00			98788.25
	IMPOZIT PROFIT		52636.00						52636.00			98788.25
	TAXA VAL ADUGATA		232051.15		6664.30		10013.82		238015.45			176286.48
	T V A DE PLATA		3461.23		3049.52		3049.52		6510.75			176375.64
	T V A DE RECUPERAT		182886.29		3049.52		3049.52		182886.33			176375.64

data si ora salarii: 05.05.2011 14:32:59

CONT	DEBUTARE	CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE	DEBITOARE	RULAJE CURENTE	CREDITOARE	TOTAL SUME	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
16.	Y V A DEBUCIFIBILA		26886.091		432.631		27298.721		27268.211		
17.	TVA COLECTATA		18534.101		3482.161		22016.261				
18.	T V A NEXIG NF		333.361		422.541		332.351		422.541		89.19
1.	IMPOZIT SALARII		4174.001		328.001		4174.001		5810.001		1636.00
3.	ALTE IMPOZ TAXE		25908.001				25908.001		35487.301		9579.60
7.	FD, SPECIALE TAXE		358.001		12.001		367.001		712.671		345.67
10.	DEBITORI DIVERSI		110859.061		1892.021		112751.081		129502.631		988948.461
11.	CREDITORI DIVERSI		90000.001				90000.001		120759.021		30759.02
12.	SUME CURS DE CLARIF		105734.001				105734.001		134039.861		28305.86
20.	CONTURI CRT LA BANCII		191305.491		0.481		191308.971		178042.721		13263.181
21.	BANCI CONT CURENT		191223.501		0.481		191223.981		178042.721		13181.201
24.	CONT CURENTE VALUTA		81.991				81.991				81.991
10.	CASA		129035.781		5000.001		128035.781		124956.481		3079.301
11.	CASA IN LEI		129035.781		5000.001		128035.781		124956.481		3079.301
22.	BILLET SI ALTE VALORI		6603.071				6603.071		4946.561		1656.511
22.	BIL TRATAMENT ODIERNAI		1656.511				1656.511				1656.511
28.	ALTE VALORI		4946.561				4946.561		4946.561		
1.	VIRAMENTE INTERNE		14600.001				14600.001		14600.001		
2.	CH. REDEVENTE CHIRII		192.181		108.861		308.041		308.041		
2.	CH.ELT CONIS SI COOP		30.001				30.001		30.001		
9.	CH RECLAMA PROTOCOL		10920.531				10920.531		10920.531		
6.	CH. POSTALE TAXE TELEI		1654.741		2.631		1044.741		1047.371		
7.	CH. COMISIBANE		468.301		18.501		488.301		488.301		
8.	ALTE CHELTUISLI		18381.211				18381.211		18381.211		
5.	CH. ALTE IMP. TAXE		1130.001		34.001		1130.001		1130.001		

TRANSILVANIA ESTIVAL		in perioada: decembrie 2010		data si ora finalizarii: 06.05.2011 14:32:58	
CONT	DEBITOARE	CREDITOARE	TOTAL SUME PRECEDENTE	DEBITOARE	CREDITOARE
			DEBITOARE	CREDITOARE	
			DEBITOARE	CREDITOARE	SOLDURI FINALE
			DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE
.CH.REMUN.PERSONAL	28421.00		28421.00	2452.00	30873.00
.CH.CAS.AJ.SOMAJ	7481.00		7481.00	646.00	8127.00
.CH.ASIG.SOCIALE	8911.00		8911.00	510.00	9421.00
.CH.AJUTOR SOMAJ SOC.	88.00		88.00	8.00	96.00
.CH.CASS	1482.00		1482.00	128.00	1610.00
.ALTE CHELT.DE EXPLOA	81671.91		81671.91	244.95	81916.86
.DESP ANEMA PENALIT	35298.53		35298.53	244.95	35543.48
.ALTE CH EXPLOATARE	16378.38		16378.38		16378.38
.CH.AMORTIZARE	75018.66		75018.66	78224.68	153243.34
.CH.AMORTIZARE	75018.66		75018.66	78224.68	153243.34
.CH IMPOZIT PROFIT	117901.96		117901.96		117901.96
.VENIT.DIN CHIRIS	852298.00		852298.00	9618.50	861916.50
.VENITURI DIN DOBINZI	8.97		8.97	0.48	9.45
TOTAL SOCIETATE **	18742124.00		13742124.00	254177.91	13996301.91
din care: * Clasa 6 *	309469.49		309469.49	81731.62	391195.11
* Clasa 7 *	852303.97		852303.97	9618.98	861917.95

CONTABIL SEF  
FOCBA TESLODH



DIRECTOR