

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589 TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 10 BILANT PRESCURTAT  
incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	4,547	2,277
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	4,581,026	4,913,045
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	3	160,272	137,772
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	4,745,845	5,053,094
B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346..-4428)	5	5,613	85,643
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282 +431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446...+5187)	6	772,092	1,009,092
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	392,650	118,157
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	1,170,355	1,212,892
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII:SUME DE PLATIT INTR-O PER.PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401...+5186+519)	11	846,750	533,805
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	323,605	679,087
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	5,069,450	5,732,181
G. DATORII:SUME DE PLATIT INTR-O PERIOADA > UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401...+5186+519)	14	549,036	696,586
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16		

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17		
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	3,223,689	3,223,689
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	3,223,684	3,223,684
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	5	5
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV.REZERVE (ct. 106)	25	1,107,861	1,138,193
Actiuni proprii (ct. 109)	26		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	29		188,864
----- Sold C			
----- Sold D	30		
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	31	660,097	515,181
----- Sold C			
----- Sold D	32		
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	471,233	30,332
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4,520,414	5,035,595

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 10

BILANT PRESCURTAT

incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI-TOTAL (rd. 34+35)	36	4,520,414	5,035,595

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	2,666,618	2,692,593
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2,356,985	2,587,331
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	305,884	105,262
Venituri din dobanzi inreg.de entitatile al caror obiect de act.il constituie leasingul (ct. 766)	4	3,749	
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie Sold C (ct. 711)	6		
Sold D (ct. 711)	7		
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9		10
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	2,666,618	2,692,603
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	686,566	431,821
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	37,112	104,884
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	163,270	136,754
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	108,234	41,084
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	322,564	246,403
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	250,172	193,917

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	72,392	52,486
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	85,000	153,648
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	85,000	153,648
a.2) Venituri (ct. 7813)	20		
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	483,861	1,059,673
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	434,895	985,503
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	36,480	30,629
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	12,486	43,541
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg. de ent.avand ca ob.de act.leasingul (ct. 666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29		
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
- Venituri (ct. 7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la	32	1,886,607	2,174,267

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
15+18+21+24+29)			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 10-32)	33	780,011	518,336
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39		484
- din care, veniturile obtinute de la ent.afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1,002	87,884
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1,002	88,368
12. Ajustari de val.privind imob.fin.si a inv.fin. detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46		
- din care, chelt. in relatia cu entit. afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	405	66

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 20

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
incheiat la data de 31 decembrie 2007

lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	405	66
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 42-49)	50	597	88,302
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd. 10+42-32-49)	52	780,608	606,638
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd. 54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2,667,620	2,780,971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	1,887,012	2,174,333
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 58-59)	60	780,608	606,638
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	120,511	91,457
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	660,097	515,181

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589 TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 20 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
incheiat la data de 31 decembrie 2007 lei

Denumire indicatori	Nr.rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		

Judet CONSTANTA

CUI 14686589 TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30 DATE INFORMATIVE  
lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	1	1	515,181
Unitati care au inregistrat pierdere	2		

Judet CONSTANTA

CUI 14686589 TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30 DATE INFORMATIVE  
lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	1,085,219	557,182	528,037
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	4	1,057,946	529,909	528,037
- peste 30 de zile	5			
- peste 90 de zile	6			
- peste 1 an	7	1,057,946	529,909	528,037
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	13,472	13,472	
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate	9			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	10,490	10,490	
- contributia pentru pensia suplimentara	11	2,506	2,506	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	476	476	
- alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	618	618	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	3,234	3,234	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	9,949	9,949	
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

II. Date privind platile restante	Nr.rand	Total col 2 + 3	din care :	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

III. Numar mediu de salariati	Nr.rand	31 decembrie 2006	31 decembrie 2007
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	39	23

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rand	Sume - lei -
A	B	1
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	

Judet CONSTANTA

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

V. Tichete de masa	Nr.rand	Sume - lei -
A	B	1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	14,042
---	----	--------

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 30

DATE INFORMATIVE

lei

VI. Cheltuieli de inovare	Nr.rand	31.12.2006	31.12.2007
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	31		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	33		

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE  
lei

VALORI BRUTE						
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col 5 = 1 + 2 - 3)
				Total	din care : dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1	5,068		5,068		
Alte imobilizari	2	4,343	264			4,607
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3					
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	9,411	264	5,068		4,607
Imobilizari corporale Terenuri	5	46,418				46,418
Constructii	6	578,897				578,897
Instalatii tehnice si masini	7	636,995	1,884			638,879
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	160,787	77,869			238,656
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	3,581,723	403,381			3,985,104
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5,004,820	483,134			5,487,954
Imobilizari financiare	11	160,272		22,500		137,772
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	5,174,503	483,398	27,568		5,630,333

Judet CONSTANTA

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE  
lei

SITUATIA AMORTIZARILOR ACTIVELOI IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col 9 = 6 + 7 - 8)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	2,534	2,534	5,068	
Alte imobilizari	14	2,330			2,330
TOTAL (rd. 13+14)	15	4,864	2,534	5,068	2,330
Imobilizari corporale Terenuri	16				
Constructii	17	178,184	13,302		191,486
Instalatii tehnice si masini	18	190,470	58,447		248,917
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	55,140	79,366		134,506
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	423,794	151,115		574,909
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	428,658	153,649	5,068	577,239

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE  
lei

16-03-2009

Judet CONSTANTA

CUI 14686589

TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 SA

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr.rand	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col 13 = 10 + 11 - 12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. 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				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL(rd.25+31+32)	33				