

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2017 pentru :

Entitate: SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea NEPTUN, str. HOTEL ROMANTA, tel. 0241-701073

Numar din registrul comertului: J13/1339/2002

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 14681611

Subsemnatul SIMON ALINA conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2017 si confirm urmatoarele:

- 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



Tip situație financiară: BS

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☐ An☒ Semestru

Anul 2017

Entitatea SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA

Adresa

Județ

Constanța

Sector

Localitate

NEPTUN HOTEL ROMANTA

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J13/1339/2002

Cod unic de înregistrare

1 4 6 8 1 6 1 1

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

☒ Raportări contabile semestriale☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități de
interes
public

?

☒ Entități mici☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

4.495.916

Capital subscris

613.167

Profit/ pierdere

-320.585

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIMON ALINA

Numele și prenumele

TRANDAFIR LILIANA -ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.671.913	5.631.123
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.671.913	5.631.123
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	527	21.658
II. CREANȚE (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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	892.760	802.752
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	19.670	44.700
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	912.957	869.110
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.768.368	2.004.317
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-855.411	-1.135.207
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	4.816.502	4.495.916
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***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	613.167	613.167
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	613.167	613.167
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	6.287.433	6.287.433
IV. REZERVE (ct.106)	37	53.882	53.882
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	1.622.880	2.137.981
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	0	0
	SOLD D (ct. 121)	515.100	320.585
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	4.816.502	4.495.916
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	4.816.502	4.495.916

Suma de control F10 : 75621371 / 105621784

*) 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 si prenumele

SIMON ALINA

Semnătura



Numele si prenumele

TRANDAFIR LILIANA -ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.121	56.771
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.071	49.461
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.050	7.310
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
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. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1	2
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	43.122	56.773
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.881	1.735
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	71.444	27.378
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	30.582	32.796
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.858	4.644
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	181.348	193.041
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	148.066	157.847
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	33.282	35.194
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	56.356	40.790
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	56.356	40.790
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29			
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30			
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	79.348		75.924
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	56.281		57.947
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	9.119		18.023
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35			
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36			
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	13.948		954
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38			
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39			
- Cheltuieli (ct.6812)	40			
- Venituri (ct.7812)	41			
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	423.817		377.358
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0		0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	380.695		320.585
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46			
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49			
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50			
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52			
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53			
- Cheltuieli (ct.686)	54			
- Venituri (ct.786)	55			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58			
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59			
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0		0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	43.122	56.773
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	423.817	377.358
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	380.695	320.585
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	380.695	320.585

Suma de control F20 : 5534749 / 105621784

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

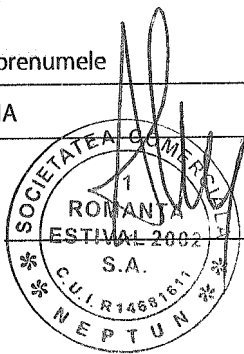
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SIMON ALINA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRANDAFIR LILIANA - ANGELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		320.585	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	1.796.598	1.796.598		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	1.350.539	1.350.539		
- peste 30 de zile		06	72.284	72.284		
- peste 90 de zile		07	296.707	296.707		
- peste 1 an		08	981.548	981.548		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	298.189	298.189		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	241.000	241.000		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	53.016	53.016		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	4.173	4.173		
- alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	8.711	8.711		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	54.234	54.234		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	84.925	84.925		
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		19	26		26	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	47		47	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57			
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	818.510		776.054
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.700		154
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	25.959		13.617
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62			
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	25.959		13.617
- subvenții de încasat(ct.445)	64			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65			
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66			
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	21.950		12.927
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70			
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	21.950		12.927
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73			
- de la nerezidenți	74			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77			
- părți sociale emise de rezidenți	78			
- acțiuni emise de nerezidenți	79			
- obligațiuni emise de nerezidenți	80			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81			
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	257		7.834
- în lei (ct. 5311)	83	257		7.834

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	29.142	5.815
- în lei (ct. 5121), din care:	86	29.142	5.815
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	29.142	5.815
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	1.707.953	2.004.317
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	1.421.129	1.507.206
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	53.514	51.956
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	198.807	372.630
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	118.323	218.013
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	77.743	145.264
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	2.741	9.353
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116			
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	34.503		72.525
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	34.503		72.525
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	613.167		613.167
- acțiuni cotate 3)	127	613.167		613.167
- acțiuni necotate 4)	128			
- părți sociale	129			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130			
Brevete si licente (din ct.205)	131			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	7.300		5.400
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136			

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	613.167	X	613.167	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	583.913	95,23	583.913	95,23
- deținut de persoane fizice	147	29.254	4,77	29.254	4,77
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			152		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole			153		

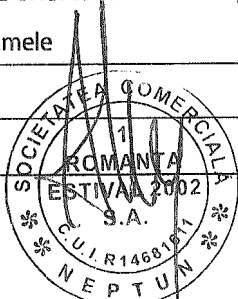
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMON ALINA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

TRANDAFIR LILIANA -ANGELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Societate: ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
CIF: RO14681611
Adresa: Str. HOTEL ROMANTA -, 905550, Neptun, Judet Constanta, Romania
Nr. reg. com. J13/1339/2002

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.2017 la 30.06.2017

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	6,954,482.72	0.00	0.00	0.00	6,954,482.72	0.00	6,954,482.72
101	Capital	0.00	613,167.30	0.00	0.00	0.00	613,167.30	0.00	613,167.30
1012	Capital subscris varsat	0.00	613,167.30	0.00	0.00	0.00	613,167.30	0.00	613,167.30
105	Rezerve din reevaluare	0.00	6,287,433.11	0.00	0.00	0.00	6,287,433.11	0.00	6,287,433.11
106	Rezerve	0.00	53,882.31	0.00	0.00	0.00	53,882.31	0.00	53,882.31
1061	Rezerve legale	0.00	53,882.31	0.00	0.00	0.00	53,882.31	0.00	53,882.31
11	REZULTATUL REPORTAT	1,622,980.37	0.00	0.00	0.00	2,137,980.58	0.00	2,137,980.58	0.00
117	Rezultatul reportat	1,622,980.37	0.00	0.00	0.00	2,137,980.58	0.00	2,137,980.58	0.00
1171	Rezultat reportat 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	515,100.21	0.00	515,100.21	0.00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	515,100.21	0.00	141,434.54	55,865.49	377,358.18	56,773.02	320,585.16	0.00
121	Profit sau pierdere	515,100.21	0.00	141,434.54	55,865.49	377,358.18	56,773.02	320,585.16	0.00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	2,137,980.58	6,954,482.72	141,434.54	55,865.49	2,515,338.76	7,011,255.74	2,458,565.74	6,954,482.72
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	81,252.24	0.00	0.00	0.00	81,252.24	0.00	81,252.24	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	81,252.24	0.00	0.00	0.00	81,252.24	0.00	81,252.24	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	7,468,743.32	0.00	0.00	0.00	7,468,743.32	0.00	7,468,743.32	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4,848,005.00	0.00	0.00	0.00	4,848,005.00	0.00	4,848,005.00	0.00
2111	Terenuri	4,848,005.00	0.00	0.00	0.00	4,848,005.00	0.00	4,848,005.00	0.00
212	Constructii	1,921,800.00	0.00	0.00	0.00	1,921,800.00	0.00	1,921,800.00	0.00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	656,878.38	0.00	0.00	0.00	656,878.38	0.00	656,878.38	0.00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	652,778.38	0.00	0.00	0.00	652,778.38	0.00	652,778.38	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	42,059.94	0.00	0.00	0.00	42,059.94	0.00	42,059.94	0.00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	18,034.06	0.00	0.00	0.00	18,034.06	0.00	18,034.06	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	18,034.06	0.00	0.00	0.00	18,034.06	0.00	18,034.06	0.00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	1,896,117.07	0.00	6,798.29	0.00	1,936,906.81	0.00	1,936,906.81
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	81,252.24	0.00	0.00	0.00	81,252.24	0.00	81,252.24
2809	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	81,252.24	0.00	0.00	0.00	81,252.24	0.00	81,252.24
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	1,814,864.83	0.00	6,798.29	0.00	1,855,654.57	0.00	1,855,654.57

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1,115,926.51	0.00	6,798.29	0.00	1,156,716.25	0.00	1,156,716.25
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	656,878.35	0.00	0.00	0.00	656,878.35	0.00	656,878.35
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	42,059.97	0.00	0.00	0.00	42,059.97	0.00	42,059.97
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	7,568,029.62	1,896,117.07	0.00	6,798.29	7,568,029.62	1,936,906.81	7,568,029.62	1,936,906.81
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	0.00	0.00	4,613.30	2,063.30	478,944.41	476,294.41	2,550.00	0.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	4,335.00	1,785.00	4,335.00	1,785.00	2,550.00	0.00
3022	Combustibili	0.00	0.00	4,335.00	1,785.00	4,335.00	1,785.00	2,550.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	278.30	278.30	474,509.41	474,509.41	0.00	0.00
37	MARFURI	527.40	0.00	29,189.33	18,992.76	36,714.47	18,992.49	17,721.98	0.00
371	Marfuri	527.40	0.00	22,703.78	12,507.21	30,228.92	12,506.94	17,721.98	0.00
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	0.00	6,485.55	6,485.55	6,485.55	6,485.55	0.00	0.00
38	AMBALAJE	0.00	0.00	1,238.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00
381	Ambalaje	0.00	0.00	1,238.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	527.40	0.00	35,040.63	21,056.06	516,944.88	495,286.90	21,657.98	0.00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	1,373,020.18	63,903.88	84,788.09	90,412.52	1,525,696.51	0.00	1,435,283.99
401	Furnizori	0.00	1,373,020.18	63,861.08	84,745.29	90,369.72	1,525,653.71	0.00	1,435,283.99
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	42.80	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	862,649.82	71,920.28	65,372.46	76,501.33	929,439.98	225,306.62	776,053.64	71,920.28
411	Cienti	862,649.82	0.00	65,372.46	76,501.33	929,439.98	153,386.34	776,053.64	0.00
4111	Cienti	862,649.82	0.00	65,372.46	76,501.33	929,439.98	153,386.34	776,053.64	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	71,920.28	0.00	0.00	0.00	71,920.28	0.00	71,920.28
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	1,100.00	17,820.34	48,378.00	59,705.00	125,501.00	177,303.34	154.00	51,956.34
421	Personal - salarii datorate	0.00	6,982.00	48,278.00	58,359.00	123,361.00	164,829.00	0.00	41,468.00
425	Avansuri acordate personalului	1,100.00	0.00	100.00	1,346.00	1,650.00	1,496.00	154.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate fertilor	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00	630.00	0.00	140.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	10,348.34	0.00	0.00	0.00	10,348.34	0.00	10,348.34
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	10,348.34	0.00	0.00	0.00	10,348.34	0.00	10,348.34
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	174,186.00	0.00	22,481.00	18,140.00	236,153.00	0.00	218,013.00
431	Asiguarari sociale	0.00	170,481.00	0.00	22,031.00	17,784.00	231,174.00	0.00	213,390.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	48,158.00	0.00	6,217.00	9,437.00	65,295.00	0.00	55,858.00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	23,844.00	0.00	3,081.00	380.00	32,331.00	0.00	31,951.00
4314	Contributia angajatiilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	25,238.00	0.00	3,266.00	6,821.00	34,233.00	0.00	27,412.00
437	Ajutor de somaj	0.00	3,705.00	0.00	450.00	356.00	4,979.00	0.00	4,623.00
4371	Contributia unitatii la fondul de Somaj	0.00	1,654.50	0.00	226.00	17.00	2,437.00	0.00	2,470.00
4372	Contributia personalului la fondul de Somaj	0.00	1,651.00	0.00	224.00	339.00	2,492.00	0.00	2,153.00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	29,010.00	131,421.00	22,339.28	23,794.28	80,120.72	221,120.72	13,617.00	154,617.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	29,010.00	0.00	22,339.28	17,047.28		54,834.72	13,617.00	0.00
4424	TVA de recuperat	29,010.00	0.00	5,292.00	0.00	42,627.44	29,010.44	13,617.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	10,758.94	10,758.94	19,309.61	19,309.61	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	5,467.23	5,467.23	5,693.56	5,693.56	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	0.00	0.00	821.11	821.11	821.11	821.11	0.00	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	54,767.00	0.00	6,105.00	11,270.00	71,609.00	0.00	60,339.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	68,639.00	0.00	0.00	0.00	84,925.00	0.00	84,925.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	8,015.00	0.00	642.00	399.00	9,752.00	0.00	9,353.00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	12,927.00	72,524.94	13,212.21	72,810.18	12,926.97	72,524.94
461	Debitori diversi	0.00	0.00	12,927.00	0.00	13,212.21	285.24	12,926.97	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	72,524.94	0.00	72,524.94	0.00	72,524.94
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	892,759.82	1,768,367.80	212,920.62	339,794.64	1,266,826.43	2,458,390.37	802,751.61	2,004,315.55
51	CONTURI LA BANC	9,649.32	0.00	175,848.77	179,684.85	365,204.44	359,389.00	5,815.44	0.00
512	Conturi curente la banci	9,649.32	0.00	175,848.77	179,684.85	365,204.44	359,389.00	5,815.44	0.00
5121	Conturi la banci in lei	9,649.32	0.00	108,664.58	108,664.58	248,617.23	213,267.71	35,349.52	0.00
5125	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	67,184.19	71,020.27	116,587.21	146,121.29	-29,534.08	0.00
53	CASA	10,020.85	0.00	131,313.69	93,356.92	209,924.54	171,039.85	38,884.69	0.00
531	Casa	10,020.85	0.00	54,980.66	48,076.88	133,591.51	125,757.81	7,833.70	0.00
5311	Casa in lei	10,020.85	0.00	54,980.66	48,076.88	133,591.51	125,757.81	7,833.70	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	76,333.03	45,282.04	76,333.03	45,282.04	31,050.99	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	76,333.03	45,282.04	76,333.03	45,282.04	31,050.99	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	32,020.00	32,020.00	83,660.00	83,660.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	32,020.00	32,020.00	83,660.00	83,660.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	19,670.17	0.00	339,182.46	305,063.77	658,788.98	614,088.85	44,700.13	0.00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	42,754.43	42,754.43	66,603.80	66,603.80	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	278.30	278.30	1,484.86	1,484.86	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	8,795.43	8,795.43	25,893.82	25,893.82	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	27,251.43	27,251.43	32,796.12	32,796.12	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	4,644.27	4,644.27	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	15,103.66	15,103.66	51,947.11	51,947.11	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0.00	0.00	900.00	900.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de transport, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	673.13	673.13	0.00	0.00

SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14681611
NR.REG.COMERT. : J 13/1339/2002
HOTEL ROMANTA LOC.NEPTUN
Tel. 0241 – 701 471

RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE **la data de 30.06.2017**

SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel Romanta.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1339 / 2002, CUI RO 14681611, cont bancar deschis la BCR Ag. Neptun, nr.RO65RNCB0122015183460001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare , „Hoteluri ” cod CAEN 5510.

Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.

Societatea are un capital social in suma de 613.167,30 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC BUCEGI S.A. PLOIESTI	54,02499 %
- CERTINVEST SRL	39,65789 %
- Pers Fizice	4,77103 %
- Pers juridice	1,54609 %,

Societatea a incheiat raportarea semestrială cu o pierdere de 380.695 lei.

Capitaluri proprii in valoare de 4.495.916 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2017 este de 56.771 lei.

Rezultatul din exploatare –pierdere –320.585, rezultatul financiar –profit 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 26 .

Presedinte CA ,
SIMON ALINA

