



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.



RAPORT ANUAL - 31.12.2013

intocmit in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006, la data de 29.04.2014

Data raportului: 29.04.2014
Societate: S.C. BUCUREȘTI - TURISM S.A
Sediul social: București, Calea Victoriei 63-81, sector 1
Numarul de telefon/fax: 021/312.40.88; fax 021/310.03.91
Nr. De ordine la O.R.C.- TB: J40/167/1991
Cod de inregistrare fiscala : RO 1567802
Capital social: 35.897.545 RON
Cod CNVM emitent: 27260
Pozitia in registrul CNVM: 1977
Codul CNVM al actiunilor: 19771
Clasa valorilor mobiliare: "A"
Tipul: nominative
Numar de actiuni : 14.359.018
Valoarea nominala: 2.5 RON
Piata de tranzactionare: XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

1. Analiza activitatii societatii comerciale

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea Comerciala "BUCUREȘTI TURISM" S.A a fost infiintata in anul 1991 si functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 republicata, actiunile sale fiind tranzactionate pe piata secundara RASDAQ, fiind societate comerciala publica (deschisa).

Domeniul principal de activitate: Hoteluri – cod CAEN 551; **obiectul principal de activitate:** Hoteluri – cod CAEN 5510;

Obiectul secundar de activitate:

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

1011 - Prelucrarea si conservarea carni

1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1085 - Fabricarea de mancaruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

- 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7311 - Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7911 - Activitati ale agentilor turistice
- 7912 - Activitati ale tur-operatorilor
- 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 9313 - Activitati ale centrelor de fitness
- 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9604 - Activitati de intretinere corporala
- 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a. (fara activitati de spiritism).

b) Precizarea datei de înfiintare a societatii comerciale

Societatea Comerciala "BUCUREȘTI TURISM" S.A a fost infiintata in anul 1991 si functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 republicata, actiunile sale fiind tranzactionate pe piata secundara RASDAQ, fiind societate comerciala publica (deschisa).

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, în timpul exercitiului financiar – nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

- achizitii de mijloace fixe: 2.392.979 lei,
- achizitionarea de licente si programe 6.167 lei



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

- vanzari active: 47.125 lei

e) **Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății – nu este cazul.**

1.1. Elemente de evaluare generala:

a) profit – 5.707.875 lei

b) cifra de afaceri – 116.336.942 lei

c) venituri din exploatare – 120.733.591 lei,

d) cheltuieli din exploatare – 92.529.456 lei

e) lichiditate (disponibil în cont, etc) – 28.765.490 lei

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

- prestari servicii hoteliere și de alimentatie publica

a) principalele pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distributie:

- turisti romani și straini; contracte pe termen lung, persoane fizice/juridice; rezidenti/nerezidenti.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:

	pondere in total venituri			pondere in Cifra de Afaceri		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
- servicii hoteliere	53,82	56,15	55,20	65,90	66,22	65,54
- alimentatie publica	24,22	23,11	22,91	29,64	27,26	27,20

c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar, precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse:

- in exercitiul financiar 2013 nu au fost produse noi.

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import):

- alimentatie publica: surse indigene

- materiale/obiecte de inventar/mijloace fixe: indigene și import

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare, la preturile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale:

- siguranta: comenzi/contracte – plata se face în 85% din cazuri după livrare sau cu CEC la livrare (după receptie);

- stocurile asigura desfasurarea activității curente pentru aproximativ o saptamana (pentru alimente) și doua saptamani (materiale).

1.4. Evaluarea activității de vânzare:

a) Descrierea evoluției vânzării secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzării pe termen mediu și lung:

- din totalul clienților, 75% sunt straini și 25% romani, iar în totalul nopților de cazare, 38% reprezinta clienti romani și 62% clienti straini.



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori – nu este cazul.

c) descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății – nu este cazul.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societății comerciale:

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă:

Număr de salariați la data de 31.12.2013: 12

Nivel de pregătire: - funcții de conducere 6

- personal administrativ 6

Gradul de sindicalizare: -.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturilor dintre manager și angajați sunt normale și de colaborare.

Nu există elemente conflictuale.

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător, precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător – nu este cazul.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Precizarea cheltuielilor în exercitiul financiar, precum și a celor ce se anticipează în exercitiul financiar următor, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare – nu este cazul.

1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de pret, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Societatea și-a luat o serie de măsuri de natură juridică, organizatorică, economică, fizico-tehnologică și informațională capabile să preanticipe acțiunea factorilor distructivi pentru a le diminua sau anihila consecințele.

1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior:

- inflația

- evoluția tarifelor la utilități

- cursul valutar



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91
Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria
Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802
Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – nu este cazul.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza: - nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție aflate în proprietatea societății comerciale.

Capacitățile de producție ale societății sunt amplasate în zona ultracentrală (zona 0) a Bucureștiului. Sediul social se află în București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1.

Imobilele care fac parte din patrimoniul S.C. București Turism S.A. sunt:

Denumire	Adresa	mp	Detalii
Complexul București	Cal Victoriei nr. 63-81	15,778	Complex hotelier operat de Radisson Blu București
Restaurant Cina	Str. C.A. Rosetti nr. 3-5	3,395	Restaurant plus Braserie plus gradina

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Hotelul București a fost dat în folosință în 1982. Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale clasa 2 (clădiri) s-a făcut la 31.12.2013.

Imobilul situat în Calea Victoriei nr. 63-81 a fost renovat și utilat în totalitate în perioada 2006-2009. Restaurantul Cina cu o suprafață de 973 mp. datează din perioada interbelică și a fost consolidat în 1997; în prezent clădirea nu este funcțională.

Tot în 1997 a fost construită Braseria Cina având o suprafață de 298 mp.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale – nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de societatea comercială "București Turism" S.A sunt tranzacționate pe piața XMBS, sistemul tehnic "Arena" al Bursei de Valori București.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În anul financiar 2007, profitul rămas de repartizat a avut ca destinație: sursa de finanțare pentru investiții (destinația profitului a fost aprobată de A.G.O.A.).

În anul 2011 Societatea a înregistrat pierdere.

În anul 2012 Societatea a înregistrat pierdere.

În anul 2013 Societatea a înregistrat profit.



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni – nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filial – nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului în care societatea comerciala își achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale

In perioada 01.01.2013 – 24.04.2013 conducerea societatii a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie format din urmatoarele persoane:

- Luc Frans Marie Ronsmans - cetățean belgian, căsătorit, născut la data de 24.05.1950 în Tervuren - Belgia, posesor al pașaportului EK nr. 071444 emis de autoritățile belgiene la data de 10.09.2013, cu domiciliul în Str. Sterrebeeksesteenweg, Nr. 50, Kortenberg -Belgia, licențiat în Afaceri și Finanțe, master în Business Administration la Boston University - în calitate de administrator executiv
- Ioan Bari - cetățean român, căsătorit, născut la data de 27.06.1942 în Com. Vârteșcoiu, Jud. Vrancea, posesor al cărții de identitate seria RT nr. 050770 eliberată de Secția 3 Poliție București la data de 27.10.1999, CNP 1420627400055, cu domiciliul în București, Strada Spiru Haret, nr. 13, sector 1, licențiat în economie, doctorat în economie la Academia de Studii Economice București- în calitate de administrator neexecutiv;
- Domnul Doron Moshe, cetățean israelian, căsătorit, născut la data de 03.08.1970 în Israel, posesor al pașaportului nr. 12040034 emis de autoritățile israeliene din Hadera, la data de 13.03.2007, cu domiciliul în Israel, Str. Ha'shachaf nr. 43, Elyachin, licențiat în economie și contabilitate al Universității din Haifa, Israel; în calitate de administrator neexecutiv;
- Domnul Eldar Itamar, cetățean israelian, căsătorit, născut la data de 04.11.1969 în Kibutz Givath Haim Meuchad, Israel, posesor al pașaportului nr. 13602625 eliberat de Autoritățile din București la data de 14.01.2010, cu reședința în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 140, vila F, Jud. Ilfov, licențiat în economie și contabilitate al Centrului Academic Ruppin, Israel, 1999 și MBA la Universitatea Tel-Aviv, Israel, specializarea Administrare Financiară, 2007;
- Doamna Dana Jeaninne Lazar, cetățean român, divorțata, născută la data de 26.05.1972 în Brașov, Jud. Brașov, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 289278 eliberată de SPCLEP Snagov la data de 25.07.2011, CNP 2720526083725, cu domiciliul în București, strada Bozieni, nr. 4, sector 6, licențiată în drept, specializare în International Institute for Securities Market Development la Securities and Exchange Commission Washington D.C - în calitate de administrator neexecutiv;
- Cristina Carmen Mahika Voiconi, cetățean român, căsătorită, născută la data de 12.11.1967 în Sibiu, Jud. Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria IF nr. 105616 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 17.02.2006, CNP 2671112323957, cu domiciliul în Voluntari, Șoseaua Pipera Tunari nr. 100/2, licențiată în economie, EMBA la Academia de Studii Economice București și Universitatea din Washington - în calitate de administrator neexecutiv independent;



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

- Traian Cautus, cetățean român, căsătorit, născut la data de 26.05.1953 în Com. Mihăileni, Jud. Botoșani, posesor al cărții de identitate seria BV nr. 134255 eliberată de Poliția Municipiului Brașov la data de 12.02.2001, CNP 1530526080071, cu domiciliul în Brașov, Strada General Dumitrache, nr.29, bl. 281, sc. A, ap.6, licențiat în economie, specializare UNOPC și BOOZ ALLEN, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România” - în calitate de administrator neexecutiv.

In perioada 25.04.2013-16.12.2013, Consiliul de Administratie a avut urmatoarea structura:

- Dl. Luc Frans Marie Ronsmans
- Dl. Itamar Eldar
- Dna. Dana Jeaninne Lazar
- Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi
- Dl. Traian Cautus

In perioada 17.12.2013-31.12.2013 administrarea societatii a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 09.12.2013 format din urmatoarele persoane:

- Dl. Luc Frans Marie Ronsmans
- Dl. Doron Moshe
- Dna. Dana Jeaninne Lazar
- Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi
- Dl. Traian Cautus

b) orice acord, înțelegere sau legatura de familie între administratorul respectiv și o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator – nu este cazul;

c) participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale – domnul Cautus Traian – administrator detine 1.050 actiuni.

d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale:

-B.E.A HOTELS ROMANIA
- B.E.A Hotels Eastern Europe BV
-PLAZA CENTERS Romania
-EASTERN GATE PLAZA SRL
-ROMEXTUR SA
-B.E.A HOTELS FINANCE BV
- ELBIT IMAGING
-DAMBOVITA CENTER

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

In perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de domnul Luc Frans Marie Ronsmans – Director General si de urmatorii directori:

- Ali Yilmaz Yildirimlar - Director cu administrarea si managementul Radisson Blu Hotel Bucuresti;
- 01.01.2013-16.12.2013: Itamar Eldar – Director cu administrarea si managementul S.C Bucuresti Turism SA.

b) orice acord, înțelegere sau legatura de familie între persoana respectiva și o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive – nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale- nu este cazul:



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului – nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparative din ultimii 3 ani, cu referire la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente:

	2011	2012	2013 - lei-
Imobilizari corporale	415.661.268	400.380.523	410.239.077
Creante	6.286.089	7.146.317	7.786.156
Stocuri	1.537.682	1.760.929	2.166.175
Disponibilitati	13.401.866	19.820.969	28.765.490
Alte elemente de activ	744.236	512.121	781.167
TOTAL ACTIV	437.631.141	429.620.859	450.250.186
Linii de credit	286.979.308	287.215.829	282.064.818
Capital subscris și varsat	35.897.545	35.897.545	35.897.545
Datorii comerciale	22.962.136	13.860.883	13.860.883
Prime capital	3.143.262	3.143.262	3.143.262
Rezerve reevaluare	214.384.158	214.384.158	235.796.647
Rezerve	8.495.234	8.495.234	8.780.628
Pierdere	(129.261.082)	(147.213.251)	(147.235.453)
Alte elemente de pasiv	12.982.749	13.859.401	17.941.856
TOTAL PASIV	437.631.141	429.620.859	450.250.186

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și platite:

	2011	2012	2013 - lei-
Venituri totale	133.573.567	139.164.704	138.552.838
Cheltuieli totale	151.525.726	139.186.906	132.844.963
Profit brut	(17.952.159)	(22.202)	5.707.875
Impozit pe profit	0	-	-
Profit net	(17.952.159)	(22.202)	5.707.875
Cheltuieli totale	151.525.726	139.186.906	132.844.963
- materii prime și mat	2.446.546	2.300.769	2.467.644
- obiecte inventar	1.778.518	1.168.157	1.222.718
- energie electrica, apa	7.079.588	7.494.298	8.248.061
- marfuri	10.414.092	10.816.963	10.370.678
- cheltuieli cu personalul	1.790.897	1.739.741	1.366.728



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

- amortizare	17.324.839	17.168.494	16.354.039
- taxe	4.042.765	3.868.660	3.980.610
- alte cheltuieli	106.648.481	94.629.824	88.834.485

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	- lei-
Disponibilitati	13.401.866	19.820.969	28.765.490	

Anexam la prezentul raport, urmatoarele documente:

- Situatiile financiar-contabile aferente exercitiului financiar 2013, cu dovada depunerii la Ministerul Finantelor Publice;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013;
- Raportul Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar 2013;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii din care sa reiasa ca situatia financiar contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

LUC FRANS MARIE RONSMANS

MEMBRU AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

DANA JEANINNE LAZAR



CONTABIL SEF,

CATRINEL PETRESCU

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

 An Semestru Anul 2013

Entitatea SC BUCURESTI TURISM SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI
Strada CALEA VICTORIEI Nr. 63-81 Bloc Scara Ap. Telefon 0216013806

Număr din registrul comerțului J40 167 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 6 7 8 0 2

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtata Forma simplificata

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3^A) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

141.805.110

Profit/ pierdere

5.707.875

ADMINISTRATOR

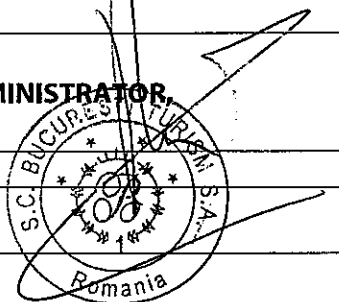
INTOCMIT,

Numele și prenumele

LUC RONSMANS

Numele și prenumele

CATRINEL PETRESCU

Semnătura
și stampila

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Catrinel Petrescu

Digitally signed by Catrinel Petrescu
DN: cn=RO, o=Min. Bucuresti, o=SC
BUCURESTI TURISM SA, title=Contabil sef,
cn=Catrinel Petrescu, 2.5.4.20=0216013806,
serialNumber=20060516/OPC145,
name=Catrinel Petrescu,
givenName=Catrinel, sn=Petrescu
Date: 2014.04.28 13:01:03 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.532	7.673
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	7.532	7.673
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	377.385.412	387.435.108
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.531.328	3.714.851
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	12.208.843	11.418.566
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.483.399	3.947.167
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	396.608.982	406.515.692
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	3.193.821	3.193.821
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	570.188	521.891
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.764.009	3.715.712
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	400.380.523	410.239.077
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	747.688	952.439
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.013.241	1.060.904
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	296.705	152.832
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.057.634	2.166.175
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	6.146.966	6.856.560
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	702.646	929.596
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.849.612	7.786.156
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	19.820.969	28.765.490
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	28.728.215	38.717.821
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	512.121	1.293.288
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	11.625.337	11.772.338
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.413.090	1.245.589
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	13.860.883	12.655.801
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	733.490	648.661
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.632.800	26.322.389
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.520.052	13.630.851
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	401.900.575	423.869.928
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	248.283.994	239.651.156
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	37.954.907	41.487.170
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	976.928	926.492
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	287.215.829	282.064.818
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	87.484	57.869
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	87.484	57.869
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	87.484	57.869
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	35.897.545	35.897.545
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	35.897.545	35.897.545
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	3.143.262	3.143.262
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	214.384.158	235.796.647
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	1.037.702	1.323.096
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	507.238	507.238
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	6.950.294	6.950.294
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	8.495.234	8.780.628
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		0
SOLD D (ct. 117)	84	147.213.251	147.235.453
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	0	5.707.875
SOLD D (ct. 121)	86	22.202	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		285.394
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	114.684.746	141.805.110

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	114.684.746	141.805.110

Suma de control F10 : 6123298115 / 13884703502

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUC RONSMANS

Numele si prenumele

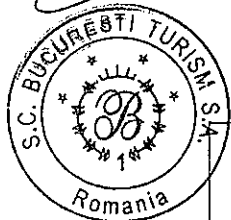
CATRINEL PETRESCU

Semnătura _____

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	118.503.919	116.336.942
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	86.194.647	84.697.162
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	32.309.272	31.639.780
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		
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	3.759.048	4.396.649
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	122.262.967	120.733.591
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.300.769	2.467.644
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.168.157	1.222.718
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.494.298	8.248.061
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	10.816.963	10.370.678
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	80.196	111.572
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.739.741	1.366.728
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.379.837	1.078.128
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	359.904	288.600
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	17.062.341	16.368.551
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	17.062.341	16.368.551
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	106.153	-14.512
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	703.127	302.521
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	596.974	317.033
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31).	27	54.847.936	52.611.160

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	50.722.371	48.307.670
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	3.868.660	3.980.610
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	256.905	322.880
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	95.456.162	92.529.456
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	26.806.805	28.204.135
- 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	55.044	47.518
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	55.044	47.518
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	391.260	384.541
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	16.455.433	17.387.188
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	16.901.737	17.819.247
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	19.243.921	19.265.984
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	4.589.994	3.026.568
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	24.486.823	21.049.523
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	43.730.744	40.315.507
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	26.829.007	22.496.260
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	5.707.875
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	22.202	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	139.164.704	138.552.838
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	139.186.906	132.844.963
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	5.707.875
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	22.202	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	5.707.875
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	22.202	0

Suma de control F20 : 2159634304 / 13884703502

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

Numele și prenumele

LUC RONSMANS

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATRINEL PETRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	5.707.875	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	14	11	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	12	12	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	8.803.938
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	372.776
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	8.663.726
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	357.039
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	401.148
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	61.214
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	339.934

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	1.419.790	2.759.389
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	3.764.009	3.715.712
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	3.193.821	3.193.821
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	3.193.821	3.193.821
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	570.188	521.891
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	570.188	521.891
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	6.651.860	7.299.277
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81	113.500	120.556

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		339.934
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	702.646	732.351
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	57.714	61.214
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	644.932	671.137
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91	57.714	61.214
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	512.121	1.490.533
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	512.121	1.490.533
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	238.191	9.238
- în lei (ct. 5311)	109	146.821	9.225

- în valută (ct. 5314)	110	91.370	13
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	2.363.788	739.698
- în lei (ct. 5121), din care:	112	2.155.795	293.311
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	207.993	446.387
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	10.333	175.485
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	17.218.990	28.016.554
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	7.542.183	21.192.012
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	9.676.807	6.824.542
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	314.936.113	308.445.076
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	259.909.331	251.423.494
- în lei	139		
- în valută	140	259.909.331	251.423.494
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- in lei	142		
-in valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	38.931.835	42.413.662
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152	976.928	769.764
- în valută	153	37.954.907	41.643.898
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	15.273.973	13.901.390
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi 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)	156	6.919.365	7.388.817
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	45.724	75.014
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	365.950	305.956
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	37.304	38.252
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	328.262	267.308
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	384	396
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	409.300	167.699
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	409.300	167.699
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				157.861
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	35.897.545			35.897.545
- acțiuni cotate ³⁾	174	35.897.545			35.897.545
- acțiuni necotate ⁴⁾	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178	1.048.419			1.054.586
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% ⁵⁾	Suma (lei)	% ⁵⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	35.897.545	X	35.897.545	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192	31.632.705	88,12	31.865.110	88,77
- deținut de persoane fizice	193	4.264.840	11,88	4.032.435	11,23
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 2314485487 / 13884703502

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

*****) In 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

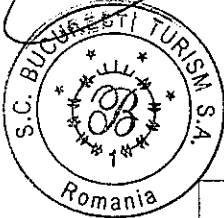
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în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

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
LUC RONSMANS	CATRINEL PETRESCU
Semnatura	Calitatea
	12-CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.053.500	6.167		X	1.059.667
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.053.500	6.167		X	1.059.667
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	148.759.147			X	148.759.147
Constructii	06	251.349.302	21.412.492	34.082.648		238.679.146
Instalatii tehnice si masini	07	20.325.912	342.068	47.125		20.620.855
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	25.729.301	2.050.911			27.780.212
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.483.399	4.360.751	1.896.983		3.947.167
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	447.647.061	28.166.222	36.026.756		439.786.527
Imobilizari financiare	11	3.764.009	69.068	117.365	X	3.715.712
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	452.464.570	28.241.457	36.144.121		444.561.906

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.045.968	6.026		1.051.994
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.045.968	6.026		1.051.994
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	22.723.037	11.362.792	34.082.644	3.185
Instalatii tehnice si masini	18	14.794.585	2.158.544	47.125	16.906.004
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	13.520.457	2.841.189		16.361.646
TOTAL (rd.16 la 19)	20	51.038.079	16.362.525	34.129.769	33.270.835
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	52.084.047	16.368.551	34.129.769	34.322.829

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 3287285596 / 13884703502

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUC RONSMANS

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CATRINEL PETRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 51085332 din 28-04-2014

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-51085332-2014 din data: 28-04-2014

pentru perioada de raportare decembrie 2013, pentru CIF: 1567802

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de punere
decarții
Date: 2014.04.28 13:00:20 +03:00 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2013

LEI

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	35.897.545					35.897.545
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	3.143.262					3.143.262
Rezerve din reevaluare	214.384.158	21.412.489				235.796.647
Rezerve legale	1.037.702	285.394	285.394			1.323.096
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	507.238					507.238
Alte rezerve	6.950.294					6.950.294
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-147.288.299	-22.202	-22.202			-147.310.501
Rezultatul reportat provenit din adaptarea ptr. pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 *32)	75.048					75.048
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	0					0
	-22.202	5.707.875		22.202	22.202	5.707.875
Repartizarea profitului	0	-285.394	-285.394			-285.394
Total capitaluri proprii	114.684.746	27.142.566	22.202	22.202	22.202	141.805.110

Capitalul social este in suma de 35.897.545 lei, reprezentand un total de 14.359.018 actiuni la nivelul preluat din balanta anului trecut.

Primele de capital sunt in suma de 3.143.262 lei la nivelul preluat din balanta anului precedent.

Rezervele din reevaluare in anul 2013, la sfarsitul exercitiului financiar sunt in suma de 235.796.647 lei, inregistrand o crestere in valoare de 21.412.489 lei in rezultata in urma reevaluarii cladirilor la 31 dec 2013.

Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare la sfarsitul exercitiului 2012 au un sold de 507.238 lei, la fel ca soldul anului 2011.

Contul de **rezerve legale** a crescut cu suma de 285.394 lei societatea inregistrand un profit contabil in anul 2013. La finalul anului 2013 inregistreaza un sold final in valoare de 1.323.096 lei.

Alte rezerve au ramas neschimbate deoarece in anul 2013 nu au fost repartizate sume.

Rezultatul reportat provenit din profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita prezinta sold debitor de 147.310.501 lei, reprezentand pierderea inregistrata la sfarsitul exercitiilor anilor 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor .

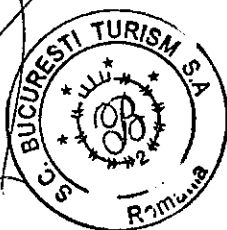
Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS (mai putin IAS29) este pe tot parcursul anului 2013 in suma 75.048 lei, la nivelul stabilit cu ocazia retrarii.

Profitul sau pierderea exercitiului financiar prezinta un sold creditor in valoare de 5.707.875 lei, reprezentand profitul contabil obtinut in anul 2013.

Repartizarea profitului prezinta un sold debitor in valoare de 285.394 lei, suma care provine din inregistrarea rezervei legale la nivelul profitului contabil aferent anului 2013.

Capitalurile proprii au crescut la finele anului 2013 la 141.805.110 lei, fata de 114.684.746 lei cat au fost la sfarsitul anului 2012.

ADMINISTRATOR



CONTABIL SEF

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA INDIRECTA

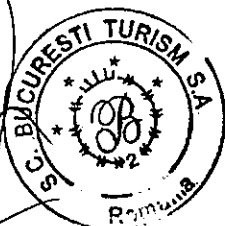
	31.12.2012 lei	31.12.2013 lei
Profitul inainte de impozitare	(22.202)	5.707.875
Ajustari pentru depreciere clienti	102.452	22.020
Amortizare	17.062.341	16.368.551
Iesiri mijl.fixe	26.504	117.370
Venituri din investitii***		
Venituri din vinzari m.fixe	(23.803)	(7.828)
Cheltuieli cu dobanzile	19.243.922	19.265.984
Ajustari anulate	(596.973)	(317.033)
Profitul din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	35.792.241	41.156.939
Cresteri ale creantelor comerciale si ale altor creante**	141.551	(1.422.701)
Variatia in valoarea stocurilor**	(498.389)	(108.541)
Variatia in valoarea datoriilor**	(7.988.080)	(6.491.037)
Dobanzi platite	(19.243.922)	(19.265.984)
Impozit pe profit platit		
Numerar net din activitatile de exploatare	(27.588.840)	(27.288.263)
Fluxuri de numerar din activitatile de investitii		
Achizitionarea imobilizari corp. terenuri si mijloace fixe	(1.974.581)	(4.974.113)
Achizitionare imob necorporale	(6.435)	(6.167)
Variatie imob financiare	172.915	48.297
Venituri din investitii*		
Venituri din vinz.mijl.fixe	23.803	7.828
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(1.784.298)	(4.924.155)
Incasari din emisiunea de actiuni**		
Incasari din imprumuturile pe termen lung**		
Numerar net din activitatile de finantare		
Numerar inceputul anului	13.401.886	19.820.969
Numerar sfirsitul anului	19.820.969	28.765.490
Cresterea neta in valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar	6.419.103	8.944.521

*)Conform contului de profit si pierdere

**)Conform bilantului

***)Veniturile s-au dedus din profit pentru ca nu apartin activitatii de exploatare

ADMINISTRATOR,



CONTABIL SEF

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

NOTA 1

I ACTIVE IMOBILIZATE

= lei =

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari (amortizare, ajustari ptr.deprecieri)			
	Sold la 01 ianuarie 2013	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31 decembrie 2013	Sold la 01 ianuarie 2013	Ajustare in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2013
IMOBILIZARI NECORPORALE	1.053.500	6.167		1.059.667	1.045.968	6.026		1.051.994
Terenuri si constructii	400.108.449	21.412.492	34.082.648	387.438.293	22.723.037	11.362.792	34.082.644	3.185
Instalatii tehnice si masini	20.325.912	342.068	47.125	20.620.855	14.794.585	2.158.544	47.125	16.906.004
Alte instalatii utilitaje si mobilier	25.729.301	2.050.911		27.780.212	13.520.457	2.841.189		16.361.646
Avansuri imobilizari corporale in curs	1.483.399	4.360.751	1.896.983	3.947.167				
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	447.647.061	28.166.222	36.026.756	439.786.527	51.038.079			
IMOBILIZARI FINANCIARE	3.764.009	69.068	117.365	3.715.712				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	452.464.570	28.241.457	36.144.121	444.561.906	52.084.047	16.368.551	34.129.769	34.322.829

Imobilizarile necorporale in cursul anului 2013 au o crestere in valoare de 6.167 lei, ajungand la 31.12.2013 la suma de 1.059.667 lei si este compusa din urmatoarele:

- a) Reinnoire marca Centre Ville 2.043 lei
- b) Programe informatice si softuri 4.124 lei.

Au fost calculate amortizari aferente imobiliarilor necorporale, soldul fiind in valoare de 1.051.994 lei.

Imobilizarile corporale in anul 2013 au inregistrat o descrestere totala in valoare de 7.860.534 lei, soldul final fiind la 31.12.2013 in valoare de 439.786.527. Suma se defalca astfel:

- o crestere de 21.412.492 lei rezultata in urma reevaluarii cladirilor ca diferenta intre valoarea neta si noua valoare justa;
- descrestere de 34.082.648 lei rezultata in urma anularii amortizarii acumulate la cladiri prin inregistrare reevaluare;
- intrari de echipamente si mobilier in valoare de 2.392.979 lei;
- avansuri si imobilizari corporale in curs o crestere de 4.360.751 lei;
- iesiri la grupa instalatii tehnice si masini in valoare de 47.125 lei;
- iesiri la grupa avansuri si imobilizari corporale in curs in valoare de 1.896.983 lei.

In luna decembrie 2013 a fost inregistrata reevaluarea cladirilor efectuata de reevaluatorul autorizat "Fairvalue Consulting" SRL, noua valoare justa fiind de 238.679.146 lei, de la 251.349.302 lei.

Valoarea initiala de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe se bazeaza pe conventia costului istoric.

Duratele de utilizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2139/2004, Catalogul privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe. Metoda de amortizare utilizata este cea lineara pentru toate categoriile de mijloace fixe, in concordanta cu OMF nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Societatea detine in proprietate **terenuri** cu o suprafata de 19.202 m.p. conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria M08 nr.0198-0199, cu o valoare inregistrata in contabilitate de 148.759.147 lei, si anume: Certificat seria M08 nr.0198 Calea Victoriei nr. 63-81 suprafata 15827 m.p. cu valoarea de 125.757.768 lei si certificat M08 nr. 0199 Calea Victoriei nr. 63-81 suprafata 3375 m.p cu valoarea de 23.001.379 lei.

Terenurile aflate în proprietate au fost înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare denumită valoare contabila, corectata prin reevaluări legale.

Cladirile aflate in patrimoniu au scazut de la 251.349.302 lei la 238.679.146 lei.

Evaluarea mijloacelor fixe s-a făcut conform OMFP nr. 3055/2009, cu completarile si modificarile ulterioare.

Alte informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor situatiilor financiare întocmite de S.C Bucuresti Turism S.A :

- nu detine imobilizari corporale aflate temporar în conservare;
- soldul amortizarilor corporale la 31.12.2013 este in valoare de 33.270.835 lei.

Avansurile si imobiliarile corporale în curs la 31.12.2013 au sold final in valoare de 3.947.167 lei, pe parcursul anului au fost cresteri de 4.360.751 lei, respectiv iesiri in valoare de 1.896.983 lei.

Imobiliarile financiare in anul 2013 au scazut de la 3.764.009 lei la 3.715.712 lei, astfel:

- creantele immobilizate de natura garantiilor pentru utilitati, chirii, fond de rulment la receptie si alimentatie publica, depozite pentru contractele de leasing operational si imprumutul acordat catre S.C. Romextur S.A. Soldul la 31.12.2012 in contul " Alte creante immobilizate" in valoare

de 437.414 lei are crestere bruta de 21.550 lei si o scadere de 117.366 lei ajungand la un sold la 31.12.2013 de 341.599 lei.

- in contul "Alte titluri imobilizate" sunt inregistrate actiunile cumparate in anul 2009, reprezentand 95,3% din capitalul social al S.C.Romextur S.A pentru care s-a platit suma de 3.193.821 lei. Soldul la inceputul anului a fost 3.193.821 lei, mentinandu-se la fel pana la sfarsitul anului 2013.

- in contul "Dobanzi aferente altor creante" se inregistreaza dobanzile calculate asupra imprumutului acordat conform contractului cu Romextur. La 31.12.2013 valoarea dobanzilor a crescut la 180.292 lei fata de 132.774 lei la 31.12.2012.

NOTA 2**2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA	TRANSFERURI		SOLD LA	lei
	01 IAN 2013	in cont	din cont	31 DEC 2013	
	1	2	3	4=1+2-3	
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	-	-	-	-	
Provizioane pentru litigii	-	-	-	-	
Provizioane pentru garantii	-	-	-	-	
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-	
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-	
TOTAL					

Societatea nu a inregistrat in anul 2013 provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3**3 REPARTIZAREA PROFITULUI**

Destinatia	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
	incheiat la	incheiat la
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Profit net de repartizat (pierdere)	(22.202)	5.707.875
➤ rezerva legala	0	285.394
➤ alte rezerve	-	-
➤ acoperirea pierderii contabile	-	5.422.481
➤ dividende	-	-
Profit nerepartizat (pierdere reportata)	-	-

Profitul contabil aferent anului 2013 in suma de 5.707.875 lei va fi prezentat si aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din anul 2014 cu propunerea de constituirea rezervei legale si de acoperire a pierderilor contabile ale anilor anteriori.

NOTA 4

4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORI	lei	
	31.12.2012	31.12.2013
1). Venituri din activitati curente	118.503.919	116.336.942
2. Alte venituri din exploatare	3.759.048	4.396.649
3). Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie		
4. Materii prime si consumabile utilizate	3.468.926	3.690.362
5 Chelt.cu personalul	1.739.741	1.366.728
6. Cheltuieli cu amortizarea	17.062.341	16.368.551
7. Alte cheltuii de exploatare	73.185.154	71.103.815
8.Total cheltuieli de exploatare(4+5+6+7=8)	95.456.162	92.529.456
9).Rezultatul din exploatare (1+2+3-8=9)	26.806.805	28.204.135

Cifra de afaceri realizata in anul 2013 a fost in valoare de 116.336.942 lei si, in structura, se prezinta astfel:

- 84.697.162 lei – venituri din productia vanduta;
- 31.639.780 lei – venituri din vanzare marfuri;

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	lei		
	Sold la 31 dec 2013 (col.2+3) 1	<u>Termen de lichidit.</u>	
		sub 1an 2	peste 1 an 3
Creante comerciale	6.856.560	6.856.560	
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	-	-	-
Sume de incasat de la societatile din interese de participare	-	-	-
Alte creante	929.596	929.596	
Capital subscris si nevarsat	-	-	-
TOTAL	7.786.156	7.786.156	

CREANTE COMERCIALE

	lei	
	<u>La 31.12.2012</u>	<u>La 31.12.2013</u>
Creante comerciale – clienti interni	4.575.962	5.626.340
Creante comerciale – clienti incerti	504.893	442.716
Creante comerciale – clienti externi	108.148	444.835
Avansuri pentru prestari de servicii	1.462.856	693.292
Efecte comerciale de primit	-	92.093
Ajustari depreciere clienti	(504.893)	(442.716)
Total	6.146.966	6.856.560

lei

ALTE CREANTE

	<u>La 31.12.2012</u>	<u>La 31.12.2013</u>
TVA de recuperat	-	-
TVA neexigibil	644.932	671.137
Alte creante – debitori	-	197.245
Ajustari depreciere debitori	-	-
Alte creante cu personalul	-	-
Alte creante cu statul	57.714	61.214
Total	702.646	929.596

Cheltuielile inregistrate in avans, reflectate in contul 471 sunt in valoare de 1.293.288 lei si reprezinta sume platite in cursul anului 2013 ce se refera la exercitiul financiar urmat, si anume: asigurare raspundere civila auto, publicatii, mentenanta, taxe programe, abonamente etc.

Societatea a constituit ajustari de depreciere pentru creante incerte in valoare totala de 442.716 lei astfel:

- 442.716 lei ajustari depreciere clienti;

CASA SI CONTURI LA BANCII

lei

	<u>La 31.12.2012</u>	<u>La 31.12.2013</u>
Disponibilitati la banci in lei	2.155.795	293.311
Disponibilitati la banci in valuta	207.993	446.387

Sume in curs de decontare	17.218.990	28.016.554
Acreditiv in devize	-	
Avansuri de trezorerie	-	
Casa in lei	146.821	9.225
Casa in valuta	91.370	13
Alte valori	-	
Total	19.820.969	28.765.490

Sume in curs de decontare in suma de 28.016.554 lei reprezinta solduri depozite in lei si valuta cu termen de la o zi la nouazeci zile pentru care nu se primesc extrase de cont distincte.

DATORII	lei		
	Sold la 31 dec 2013 (col.2+3)	Termen de exigibilitate sub 1an	peste 1 an
	1	2	3
Datorii comerciale	12.655.801	12.655.801	-
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti	1.245.589	1.245.589	-
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	-		
Sume datorate institutiilor de credit	251.423.494	11.772.338	239.651.156
Efecte de comert de platit	-	-	-
Sume datorate societatilor din grup	41.487.170		41.487.170
Sume datorate privind interesele de participare	-	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	1.575.153	648.661	926.492
TOTAL	308.387.207	26.322.389	282.064.818

DATORII COMERCIALE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

	lei	
	<u>La 31.12.2012</u>	<u>La 31.12.2013</u>
Furnizori interni	1.215.482	1.957.138
Furnizori interni de imobilizari	75.009	32.282
Furnizori externi	6.438.933	6.745.100

Furnizori externi de imobilizari	71.026	295.483
Facturi nesosite	6.060.433	3.625.798
Total	13.860.883	12.655.801

SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN

	lei	
	<u>La 31.12.2012</u>	<u>La 31.12.2013</u>
Credit Bea Hotels Finance BV	37.954.907	41.487.170
Credit Raiffeisen Bank International AG	248.283.994	239.651.156
Total	286.238.901	281.138.326

In luna septembrie 2011, S.C. Bucuresti Turism S.A a incheiat un contract de credit pe o perioada de 5 ani, in valoare de 71.500.000 Euro cu Raiffeisen Bank International Austria. Conform contractului, creditul va fi acordat in doua transe: prima trasa, in valoare de 62.500.000 Euro la 29 septembrie 2011 si trasa a doua, in valoare de 9.000.000 Euro.

Prima trasa a fost folosita pentru achitarea integrala a creditului sindicalizat de la Piareus Bank si rambursarea sumei de 24.971.000 Euro la contractul de imprumut primit de la Bea Hotels Finance B.V.

In anul 2013, societatea a achitat patru rate in valoare totala 2.625.000 Euro din creditul de refinantare acordat de Raiffeisen Bank International Austria si 3.617.042 Euro dobanda.

La 31.12.2013, valoarea creditului ramas de plata catre Bea Finance BV este in valoare de 9.250.824 Euro (principal plus dobanda care a scazut de la 13% la 6% incepand cu luna aprilie 2013).

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII PENTRU ASIGURARI SOCIALE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

	lei	
	<u>La 31.12.2012</u>	<u>La 31.12.2013</u>
Salarii si asigurari sociale	62.208	98.937
Impozit pe salarii	13.264	13.540
Datorii fata de salariatii	20.820	14.329
Alte taxe, impozit profit	384	396
Alte datorii	321.816	109.830
TVA de plata	314.998	253.768
Dobanzi de achitat	-	157.861
Total	733.490	648.661

Contractele de leasing incheiate de societate cu institutiile de profil fac parte din categoria leasingurilor operationale.

Veniturile inregistrate in avans sunt in valoare de 57.869 lei, reprezentind sume facturate in anul 2013 catre chiriasi care se refera la perioade viitoare.

Soldul datoriilor la sfarsitul anului 2013 este de 308.387.207 lei, din care ponderea cea mai importanta in totalul acestora o detin datoriile cu termen de exigibilitate peste un an in valoare de 282.064.818 lei, reprezentand imprumutul primit de la Raiffeisen Bank International AG si cel de la Bea Hotels Finance BV .

Datoriile pe termen scurt in suma de 26.322.389 lei se compun din: 11.772.338 lei rate trimestriale ce vor fi rambursate in anul 2014 din imprumutul de la Raiffeisen Bank International AG si 14.550.051 lei datorii curente care vor fi platite la termenele legale in anul 2014.

NOTA 6

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE

A. Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile :

Principiul continuității activității - societatea isi va continua in mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activității sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat nastere in cursul unui exercițiu financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

Principiul intangibilității exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent .

Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative – informatii cu caracter general

(a) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite in lei si exprimate in lei.

(b) Bazele contabilității

Se aplica OMFP nr. 3055/2009, Legea contabilitatii Nr. 82/91 republicata si OMF nr. 2869/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministerului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț
- Cont de profit si pierdere
- Situația modificărilor capitalurilor proprii
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note la situațiile financiare.

(c) Prezentarea situațiilor financiare anuale

Conducerea Societatii a decis pregătirea situațiilor financiare pe baza costului istoric.

(d) Tranzacții in moneda străina

Tranzacțiile in moneda străina sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției. La sfârșitul exercițiului, creanțele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilanțului si diferențele de curs sunt înregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizări corporale

(e1) Active proprii

Terenurile si clădirile sunt prezentate in bilanț la valoarea reevaluată.

In anul 2013 luna decembrie a fost efectuata reevaluarea cladirilor existente in patrimoniul societatii. A rezultat o diferenta pozitiva de reevaluare in suma de 21.412.492 lei. Valoarea cladirilor inainte de reevaluare era de 251.349.302 lei. Tratatamentul fiscal al rezervei din reevaluare in anul 2013 a fost nedeductibil pentru partea aferenta care a influentat amortizarea. Valoarea rezervei din reevaluare la inceputul anului 2013 era in suma de 214.384.158 lei, iar la finele anului este in suma de 235.796.647 lei.

(e2) Cheltuielile ulterioare de întreținere si reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada rămasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(e3) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul (mai puțin valoarea reziduala) utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Construcții	40-50 ani
Mijloace de transport si instalatii tehnice	5-12 ani
Mobilier, aparatura de birou si altele	5-10 ani

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează.

(e4) Imobilizari in curs

Imobilizarile in curs se recunosc initial in patrimoniu pe baza conventiei costului istoric. Transferurile din imobilizari in curs se efectueaza la valoarea contabila a acestora de la data operatiunii.

Costul unei imobilizari in curs contine pretul sau de cumparare, inclusiv taxe nereturnabile, precum si orice cheltuiala direct atribuabila pregatirii activului pentru folosirea sa. Cheltuielile direct atribuibile includ cheltuieli de proiectare, avize, autorizatii.

(f) Imobilizari necorporale

(f1) Imobilizarile necorporale sunt recunoscute in bilant la costul istoric intrucat acestea nu au suferit reevaluari.

(f2) Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile se recunosc la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. Reducerea valorii contabile a stocurilor pana la valoarea realizabila neta se inregistreaza în contul de profit si pierdere al exercitiului, printr-o ajustare pentru depreciere .

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei; precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

Costul stocurilor include:

- pretul de cumparare;
- taxe nerecuperabile;
- costuri de transport si manipulare;
- alte costuri ce pot fi atribuite direct achizitiei;
- evidenta gestiunilor de marfa se tine la pret de achizitie;
- cheltuiala costului pentru marfurile vandute se stabileste pe baza inventarului intermitent;
- la iesirea din patrimoniu stocurile se evalueaza prin metoda CMP.

h) Creanțe comerciale si alte creanțe

Conturile de creanțe comerciale si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

(i) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, precum si disponibilul din casa.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea contabilă a activelor Societății, altele decât stocurile este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina dacă există scăderi de valoare.

Dacă o asemenea scădere este probabilă este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. O ajustare pentru depreciere este recunoscută în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

(k) Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită la cursul istoric. Împrumuturile în valută generează ulterior diferențe de curs aferente obligației achitate, ce sunt reluate pe venituri pe măsura înregistrării pe cheltuieli. Diferențele de curs, favorabile/nefavorabile, aferente soldului obligației neachitate sunt cheltuieli sau venituri ale perioadei. Dobânda plătită sau de plătit în cursul anului se înregistrează pe cheltuielile perioadei, conform contabilității de angajament și are același regim cu diferența de curs aferentă obligației achitate.

(i) Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

m) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul efectuării lor.

(n) Recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute la perioada la care se referă.

(o) Rezultatul financiar

Acesta include dobânda de plată pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bănci, dobânda de plată aferentă leasingului financiar și diferențele de curs valutare. Principiul separării exercițiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

(p) Impozitul pe profit

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului, ajustat cu corecțiile anilor anteriori.

(r) Contabilitatea contractelor de leasing

Contractele de leasing pentru mijloace fixe în care Societatea își asumă toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca leasing-uri financiare. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăților. Fiecare plată este alocată între elementul de capital și dobândă pentru a se obține o rată constantă a rambursării. Activele deținute sub leasing-uri financiare sunt capitalizate și depreciate pe durata lor de viață utilă.

În contractele de leasing operațional chiriile datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe durata perioadei de închiriere.

s) Estimări

Pentru întocmirea situațiilor financiare conducerea Societății face anumite estimări și

presupunerii care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate. Estimările sunt utilizate pentru înregistrarea ajustărilor pentru: clienți incerti, actualizarea creanțelor pe termen lung, deprecierea stocurilor.

Efectul schimbării estimărilor contabile este calculat anticipat și este inclus în determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei în care s-a realizat schimbarea, dacă ea este singura perioadă afectată;
- perioadei în care s-a realizat schimbarea și perioadelor ulterioare, dacă schimbarea le afectează pe toate.

(t) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionarii

Pe parcursul desfășurării activității sale, Societatea face plăți în numele angajaților proprii către sistemul de pensii de stat, asigurările de sănătate și fondul de șomaj. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, în consecință, nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii. În plus, Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaților.

(u) Managementul riscului financiar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile exprimate în valută .

NOTA 7

7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31.12.2013 capitalul social este de 35.897.545 lei, împartit în 14.359.018 acțiuni nominative având o valoare nominală de 2,50 lei.

Structura acționariatului conform listei emise de Depozitarul Central S.A este următoarea:

	Actionari	Număr de acțiuni	Valoare nominală	Valoare (lei)	Procent (%)
1.	Bea Hotels Eastern Europe BV	11.032.416	2,50	27.581.040	76.83
2.	SIF Transilvania	1.620.666	2,50	4.051.665	11.29
3.	Alți acționari persoane fizice și juridice	1.705.936	2,50	4.264.840	11.88
	TOTAL	14.359.018		35.897.545	100%

Capitalul social este recunoscut inițial în contabilitate la valoarea nominală a acțiunilor, iar la finele exercitiului financiar la costul istoric.

Obligațiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni la 31 decembrie 2013.

8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

In anul 2013, indemnizatiile acordate membrilor consiliului de administratie si conducere au fost in valoare de 245.000 lei .

Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii directori si administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori si administratori.

Societatea nu are asumate obligatii viitoare de natura garantiilor in numele administratorilor.

Societatea nu are un program de pensii viitoare pentru personal in mod special, contribuind la programul national de pensii, conform legislatiei in vigoare.

Salariati

Numarul mediu de angajati in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 a fost de 11, din care: 5 personal cu functii de conducere (sefi servicii, birouri) si 6 personal administrativ, iar numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului este de 12. Valoarea totala a salariilor acordate in cursul exercitiului financiar 2013 personalului-exceptind membrii Consiliului de Administratie a fost de 833.128 lei. Cheltuielile totale cu asigurarile sociale aferente salariilor acordate au fost 288.600 lei.

NOTA 9

9 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Indicatori economici

1) INDICATORI DE LICHIDITATE

ANUL 2012

LICHIDITATE CURENTA	Active curente /Datorii curente	1.05
LICHIDITATE IMEDIATA	Active circ.-stocuri/Datorii curente	0.99

ANUL 2013

LICHIDITATE CURENTA	Active curente /Datorii curente	1.52
LICHIDITATE IMEDIATA	Active circ.-stocuri/Datorii curente	1.44

Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv *indicatorul lichidității imediate* (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in activele curente mai puțin stocuri. Valorile obținute tind sa creasca in jur de 1.5, cele recomandate (in jur de 2), reflectând o capacitate mai buna de acoperire a datoriilor curente din activele curente si, in principal, din creanțe si lichiditatea fata de anul anterior.

2) INDICATORI DE RISC

ANUL 2012		
GRADUL DE INDATORARE=	Capital imprumutat/Capital propriu *100	2.61
INDIC.PRIVIND ACOPERIREA DOBANZILOR:		
	Profit exploatare /ch.dobanzi:	1.39
ANUL 2013		
GRADUL DE INDATORARE=	Capital imprumutat / Capital propriu *100	2.07
INDIC.PRIVIND ACOPERIREA DOBANZILOR:		
	Profit exploatare / ch.dobanzi:	1.46

Gradul de îndatorare exprima de cate ori se cuprinde capitalul propriu in capitalul împrumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) si reflecta structura de finanțare a societatii la încheierea exercițiului financiar.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înainte de dobânzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atât poziția societatii este considerata mai riscanta.

3) INDICATORI DE ACTIVITATE

Acesti indicatori furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii precum si capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant si activitățile comerciale de baza ale întreprinderii.

AN 2012		
VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR		
	Cifra de afaceri / stoc mediu	66 ori
AN 2013		
VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR		
	Cifra de afaceri / stoc mediu	55 ori
AN 2012		
NUMAR DE ZILE DE STOCARE		
	Stoc mediu / cifra de afaceri*365	7 zile
AN 2013		
NUMAR DE ZILE DE STOCARE		
	Stoc mediu / cifra de afaceri *365	7 zile

Numărul de zile de stocare indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Anul 2013 a inregistrat o scadere a numarului de zile de stocare.

AN 2012		
VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR –CLIENTI		
	Sold mediu clienti / cifra de afaceri *365	18 zile
AN 2013		
VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR –CLIENTI		
	Sold mediu clienti / cifra de afaceri *365	19 zile

Viteza de rotație a debitelor-clienți exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea întreprinderii in colectarea creanțelor sale. In anul 2013 a fost inregistrata o modificare de + 0.50 zile a indicatorului fata de anul 2012.

AN 2012

VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR – FURNIZORI

Sold mediu furnizori / cifra de afaceri (fara serv)*365 58 zile

AN 2013

VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR – FURNIZORI

Sold mediu furnizori / cifra de afaceri (fara serv)*365 42 zile

Viteza de rotație a creditelor-furnizori exprima numărul de zile de creditare pe care societatea il obține de la furnizorii săi.

AN 2012

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R IMOBILIZATE

Cifra de afaceri / Active immobilizate 0,30 ori

AN 2013

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R IMOBILIZATE

Cifra de afaceri / Active immobilizate 0,28 ori

Viteza de rotație a active/or immobilizate evaluează eficienta managementului activelor immobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

AN 2012

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R TOTALE

Cifra de afaceri / Total active 0.28 ori

AN 2013

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R TOTALE

Cifra de afaceri / Total active 0,26 ori

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

4) INDICATORI DE PROFITABILITATE

AN 2012

RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT

Profit inaintea platii dobanzii si imp.profit/capital angajat 0 ori

AN 2013

RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT

Profit inaintea platii dobanzii si imp.profit/capital angajat 0,05 ori

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obține societatea la o unitate de resurse investite. Societatea a înregistrat in anul 2013 un profit in valoare de 5.707.875 lei.

AN 2012

MARJA BRUTA DIN VANZARI

Profitul brut din vanzari / cifra de afaceri*100 23 %

AN 2013

MARJA BRUTA DIN VANZARI

Profitul brut din vanzari / cifra de afaceri*100	24,24 %
--	---------

Marja bruta din vânzări înregistrează în 2013 o creștere fata de 2012.

5) INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE

AN 2012

REZULTATUL PE ACTIUNE

Profit net atribuibil actiunilor comune / nr.de actiuni comune	0 lei / actiune
--	-----------------

AN 2013

REZULTATUL PE ACTIUNE

Profit net atribuibil actiunilor comune / nr.de actiuni comune	0,398 lei/ actiune
--	--------------------

Rezultatul pe actiune de baza este calculat prin raportarea rezultatului net la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare in circulatie pe parcursul anului.

NOTA 10

10. SITUATIA STOCURILOR

	<u>31 decembrie 2012</u>	<u>31 decembrie 2013</u>	lei
Materii prime		-	
Materiale consumabile	735.455	938.234	
Ajustari depreciere materiale	-	-	
Obiecte inventar	-	-	
Produse finite	-	-	
Avansuri pentru cumparari de stocuri	296.705	152.832	
Marfuri si ambalaje	1.025.474	1.075.109	
TOTAL	2.057.634	2.166.175	

Societatea nu a constituit ajustari pentru deprecierea stocurilor .

NOTA 11

11. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea societatii:

S.C.BUCURESTI TURISM S.A este constituita in baza H.G. nr. 1041/1990, are sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1 si este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/167/1991.

Domeniul principal de activitate este cod CAEN 5510 – hoteluri.

Exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

S.C. BUCURESTI TURISM S.A. evidentiaza elementele patrimoniale, veniturile si cheltuielile la 31.12.2013 in conformitate cu OG nr. 3055/2009, astfel:

- elementele monetare exprimate in valuta au fost raportate utilizand cursul de inchidere a exercitiului financiar;
- elementele nemonetare exprimate în moneda nationala au fost inregistrate la costul istoric, iar cele exprimate in valuta au fost raportate utilizand cursul de schimb de la data inchiderii exercitiului financiar.

Informatii referitoare la impozitul pe profit

Determinarea rezultatului fiscal s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL, cu completarile si modificarile ulterioare.

Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul contractului de leasing operational.

Cheltuielile cu chiria in cadrul contractului de leasing operational incheiat cu firmele New Kopel Romania si Porsche pentru masini sunt achitate la scadenta.

Onorariile platite auditorilor

In anul 2013, S.C Bucuresti Turism S.A. a inregistrat cheltuieli cu auditorul statutar in valoare de 52.254 lei, auditorul intern 45.595 lei si auditorul de grup 226.988 lei.

Angajamente la 31.12.2013

Angajamente acordate la data de 31.12.2013 reprezinta garantii pentru chirii personal si leasingul operational valoare de 41.692 lei .

S.C.Bucuresti Turism S.A a garantat imprumutul primit de la Raiffeisen International Bank Austria cu terenul in suprafata de 15778.11 metri patrati, impreuna cu toate constructiile ridicate pe acesta, intabulate in Cartea Funciara nr. 6641, avand numerele cadastrale aferente imobilului situat in Calea Victoriei nr. 63-81.

Conturi in afara bilantului la 31.12.2013

Contul 8033 are sold la finalul anului in valoare de 8956 lei, valori primite in custodie reprezinta un aparat de cafea nespresso si 5 Ipad-uri in valoare de 7.883 lei.

Contul 8035 ,stocuri de natura obiectelor de inventar reprezinta valoarea obiectelor de inventar in folosinta la 31.12 .2013 in valoare de 24.273.410 lei.

Angajamente primite la 31.12.2013

Angajamentele primite reprezinta garantii aferente contractelor de inchiriere precum si garantii retinute de la furnizori în valoare totala de 926.492 lei.

12. INFORMATII PRIVIND TRANZACTIILE CU PARTILE AFILIATE

Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu parti afiliate, partile sunt considerate a fi afiliate daca una din ele are capacitatea de a o controla sau de a o influenta semnificativ pe cealalta in luarea deciziilor financiare si de exploatare, tranzactiile dintre acestea presupunand un transfer de resurse sau obligatii, indiferent daca se percepe sau nu un pret.

Tranzactiile cu partile afiliate au fost prezentate pe parcursul anului la pret de piata si la preturi considerate de parti ca reprezentand valoarea justa a tranzactiei.

Pe parcursul anului 2013 s-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate:

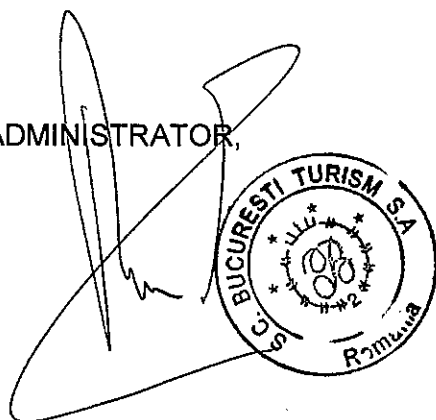
- Servicii catre partile afiliate, conform contractelor de inchiriere precum si alte prestari servicii :

	lei	
	Venit 2012	Venit 2013
B.E.A HOTELS ROMANIA	2.067	1.997
PLAZA CENTERS ROMANIA	128.914	238.821
EASTERN GATE	771.696	769.939
PLAZA CENTERS POLAND	0	2.908
BEAPART NETHERLAND BV	0	97.101
ASTRID PLAZA NV	0	71.771
PLAZA CENTERS LAZAREVA	0	4.970
ROMEXTUR SA	55.044	47.518
ELBIT IMAGING	0	75.992
DAMBOVITA CENTER	14.838	18.118

- Servicii prestate de parti afiliate catre societate inregistrate pe cheltuieli sau cheltuieli in avans , conform contractelor :

	lei	
	Chelt.2012	Chelt.2013
- B.E.A HOTELS ROMANIA	18.324.075	18.015.836
- ELSCINT-ELBIT IMAGING	70	0
- B.E.A FINANCE BV	4.589.994	3.026.568
- ROMEXTUR SA	104.121	127.712

ADMINISTRATOR,



CONTABIL SEF

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C BUCURESTI TURISM S.A

privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013

I. CONDUCEREA SOCIETATII

In anul 2013, conducerea S.C. Bucuresti Turism S.A. a fost asigurata de Consiliul de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 15.12.2009, astfel:

In perioada 01.01.2013-24.04.2013 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

- Dl. Luc Frans Marie Ronsmans – Presedinte
- Dl. Doron Moshe – Vicepresedinte
- Dl. Prof. univ. dr. Ioan Bari– Vicepresedinte
- Dl. Itamar Eldar – Membru
- Dna. Dana Jeaninne Lazar – Membru
- Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi – Membru
- Dl. Traian Cautus – Membru

In perioada 25.04.2013-16.12.2013, administrarea societatii a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie format din urmatoarele persoane:

- Dl. Luc Frans Marie Ronsmans – Presedinte
- Dl. Itamar Eldar – Membru
- Dna. Dana Jeaninne Lazar – Membru
- Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi – Membru
- Dl. Traian Cautus – Membru

In perioada 17.12.2013-31.12.2013, administrarea societatii a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 09.12.2013 format din urmatoarele persoane:

- Dl. Luc Frans Marie Ronsmans – Presedinte
- Dl. Doron Moshe – Membru
- Dna. Dana Jeaninne Lazar – Membru
- Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi – Membru
- Dl. Traian Cautus – Membru

II. CAPITALUL SOCIAL

Structura actionariatului la data de 31.12.2013 a fost urmatoarea:

- Bea Hotels Eastern Europe B.V. - 11.032.416 actiuni reprezentand 76,83 %
- SIF TRANSILVANIA -1.620.666 actiuni reprezentand 11,29 %
- Alti actionari -1.705.936 actiuni reprezentand 11,88 %

Capitalul social scris si varsat este in valoare de 35.897.545 lei, reprezentand 14.359.018 actiuni a caror valoare nominala este de 2,5 lei/actiune.

In luna septembrie 2011, S.C. Bucuresti Turism S.A. a incheiat un contract de refinantare in valoare de 71.500.000 EURO cu Raiffeisen Bank International Austria; conform contractului, creditul se acorda in doua transe: prima trasa in valoare de 62.500.000 EURO s-a acordat la 29 septembrie 2011 si trasa a doua in valoare de 9.000.000 EURO trebuia acordata in cursul lunii martie 2013.

In anul 2013, societatea a achitat patru rate in valoare totala de 2.625.000 EURO din creditul de refinantare acordat de Raiffeisen Bank International Austria, precum si 3.617.042 Euro, dobanda.

La 31.12.2013, valoarea creditului la Bea Hotels Finance BV era de 9.250.824 EURO (principal plus dobanda); dobanda creditului a scazut incepand cu luna aprilie, de la 13% la 6%.

Toate tranzactiile efectuate au facut obiectul raportarilor intocmite de Societate, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, raportari care au fost transmise la CNVM, precum si operatorului de piata "Bursa de Valori Bucuresti"-Piața Rasdaq.

Mentionam faptul ca nici un contract din categoria "contractelor de consultanta" incheiate de societate in cursul anului 2013 nu are ca si parte contractanta o societate implicata si/sau afiliata cu actionarul majoritar sau cu membri Consiliului de Administratie.

III. INDICATORII FINANCIARI

A. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

S.C. Bucuresti Turism S.A. inregistreaza la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, urmatoorii indicatori:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - RON	31/12/2013	%	31/12/2012	%	2013 vs 2012
Cifra de afaceri	116.336.942	96,4	118.503.919	96,9	-1,83%
- Produse si servicii vandute	84.697.162	70,2	86.194.647	70,5	-1,74%
- Marfa vanduta	31.639.780	26,2	32.309.272	26,4	-2,07%
Subventii		0,00		0,00	
Fluctuatia stocuri		0,00		0,00	
Productie stocata		0,00		0,00	
Alte venituri operationale	4.396.649	3,6	3.759.048	3,1	16,96%
VENITURI OPERATIONALE	120.733.591	100,00	122.262.967	100,00	-1,25%
Materii prime	2.467.644	2,7	2.300.769	2,4	7,12%
Alte cheltuieli materiale	1.222.718	1,3	1.168.157	1,2	4,67%
Apa si electricitate	8.248.061	8,9	7.494.298	7,9	10,06%
Marfuri	10.370.678	11,2	10.816.963	11,3	-4,13%
Salarii si cheltuieli adiacente	1.366.728	1,5	1.739.741	1,8	-21,44%
Amortizare si provizioane	16.368.551	17,7	17.062.341	17,9	-4,07%
Servicii	48.307.670	52,2	50.722.373	53,1	-4,76%

Alte taxe si cheltuieli adiacente	3.980.610	4,3	3.868.660	4,1	2,89%
Cheltuieli cu compensatii, donatii	322.880	0,4	256.905	0,3	25,68%
Ajustari de valoare privind active circulante	-14.511	-0,02	106.153	0,1	
Cheltuieli cu discounturi acordate	-111.572	-0,1	-80.196	-0,1	39,12%
CHELTUIELI OPERATIONALE	92.529.456	78,1	95.456.162	91,7	-3,07%
REZULTAT OPRATIONAL (A - B)	28.204.135		26.806.805		5,21%
Activitatea Financiara	-22.496.260		-26.829.007		16,08%
Diferente de curs valutar net	- 3.662.335		-8.031.390		54,16%
Rezultat net din dobanzi	-18.881.443		-18.852.661		-0,15%
imprumuturi	-19.265.984		-19.243.921		
depozite	384.541		391.260		
Alte venituri/cheltuieli financiare	47.518		55.044		
Impozit pe profit			0		
PROFIT/PIERDERE	5.707.875		-22.202		

1. Activitatea de exploatare

Cu toate ca efectele crizei economice s-au resimtit din plin si pe parcursul anului 2013, iar datorita rezilierii contractelor cu Parlamentul Romaniei in iunie 2013 veniturile au scazut cu aproximativ 5 milioane lei, societatea a reusit, printr-un management performant, ca pe total an veniturile din exploatare sa inregistreze o scadere de numai de 1,25% fata de anul 2012, adica 1,5 milioane lei, in timp ce cheltuielile din exploatare au inregistrat o scadere de 3,07% comparativ cu anul precedent.

Activitatea de exploatare la 31.12.2013 se prezinta astfel:

1.1. Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 31.12.2013 in suma absoluta de 120.733.591 lei au scazut cu 1,25% fata de nivelul inregistrat la 31.12.2012, respectiv 122.262.967 lei, detinand o pondere de 87,14 % in totalul veniturilor realizate.

In totalul veniturilor din exploatare, cifra de afaceri are o pondere de 96,36 %.

Pe parcursul anului 2013 societatea a functionat la intreaga capacitate, respectiv 718 unitati de cazare.

Veniturile din produse si servicii vandute au scazut cu 1,74% fata de anul precedent.

In cadrul acestora, veniturile realizate din cazare au fost de 76.245.792 lei comparativ cu 78.471.580 lei in 2012, contribuind la realizarea cifrei de afaceri in proportie de 65,54 %. Gradul mediu de ocupare in anul 2013 a fost de 71%.

<u>Indicator</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>scadere %</u>
Venituri din cazare	76.245.792	78.471.580	2,84

Aportul activitatii de alimentatie publica la nivelul anului 2013 a inregistrat o pondere de 26,21% din totalul veniturilor din exploatare.

La capitolul “alte venituri din exploatare” s-a inregistrat o crestere de 16,96%; aceste venituri cuprind refacturari de utilitati si alte servicii catre chiriasi.

1.2. Cheltuieli de exploatare

In structura, comparativ cu anul 2012, cheltuielile se prezinta astfel în anul 2013:

	<u>anul 2013</u>	<u>anul 2012</u>	<u>%</u>
- materii prime si consumabile utilizate	3.690.362	3.468.926	6,4
- cheltuieli cu marfurile	10.370.678	10.816.963	-4,1
- cheltuieli cu energie electrica, apa, gaz	8.248.061	7.494.298	10,1
- cheltuieli cu personalul	1.366.728	1.739.741	-21,4
- alte cheltuieli de exploatare	52.485.077	54.873.894	-4,4
- cheltuieli de amortizare	16.368.551	17.062.341	-4,1
	92.529.456	95.456.162	-3,1

In grupa “alte cheltuieli de exploatare” sunt cuprinse: cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli cu prime de asigurare, cheltuieli cedare comision, protocol, reclama, sponsorizare, posta, telefon, servicii bancare, servicii prestate de terti, taxe si impozite.

1.3 Rezultatul din exploatare la 31.12.2013 a crescut fata de anul precedent cu 5,21%, reprezentand un profit in suma absoluta de 28.204.135 lei, fata de 26.806.805 lei inregistrat in 2012.

Raportat la Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2013, rezultatele obtinute la 31.12.2013 se prezinta astfel:

Activitate exploatare	BVC	Realizat la 31.12.2013	(+/-)%
VENITURI DIN EXPLOATARE	127.400.000	120.733.591	-5,2%
cifra de afaceri	124.000.000	116.336.942	-6,2%
alte venituri din exploatare	3.400.000	4.396.649	29,3%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	96.650.000	92.529.456	-4,1%
cheltuieli cu tertii	73.500.000	70.813.567	-3,7%
taxe si impozite	4.000.000	3.980.610	-0,5%
cheltuieli cu personalul	1.900.000	1.366.728	-28,1%
amortizare	17.100.000	16.368.551	-4,3%
Profit brut din exploatare	30.900.000	28.204.135	-8,7%
EBIDTA	48.000.000	44.572.686	-7,2%

2. Activitatea financiara

2.1. Veniturile obtinute din activitatea financiara reprezinta o pondere de 12,9% din totalul veniturilor, fata de 12,1 % realizata la 31.12.2012.

2.2. Cheltuielile financiare detin o pondere de 30,3% in totalul cheltuielilor, fata de 31,3% pondere realizata la 31.12.2012. Scaderea cheltuielilor financiare in 2013 se datoreaza scaderii cheltuielilor din diferente de curs valutar.

Rezultatul financiar este concretizat in pierdere, in suma absoluta de 22.496.260 lei.

3. Rezultatul brut

La 31.12.2013 societatea a inregistrat un profit de 5.707.875 lei.

B. ANALIZA PATRIMONIULUI S.C. BUCURESTI TURISM S.A

Situatia patrimoniului S.C. Bucuresti Turism S.A., conform bilantului incheiat la 31.12.2013 se prezinta astfel:

BILANT - RON		31/12/2013	%	31/12/2012	%
I	ACTIVE FIXE INTANGIBILE, NETE	7.673	0,0%	7.532	0,0%
II	ACTIVE FIXE TANGIBILE, NETE	406,515,692	90,4%	396.608.982	92,3%
1	Terenuri	148.759.147	34,6%	148.759.147	34,6%
2	Cladiri	238,675,961	53,1%	228.626.265	53,2%
2	Echipamente	3,714,851	0,8%	5.531.328	1,3%
3	Alte active (mobilier, s.a.)	11,418,566	2,5%	12.208.843	2,8%
4	Investitii in curs	3,947,167	0,9%	1.483.399	0,3%
III	ACTIVE FINANCIARE, NETE	3,715,712	0,8%	3.764.010	0,9%
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	410,239,077	91,2%	400,380,523	93,2%
I	STOCURI	2.166.175	0,5%	2.057.634	0,5%
1	Materii prime	938,234	0,2%	735.455	0,2%
2	Marfuri	1.060.904	0,2%	1.013.241	0,2%
3	Ambalaje	14.205	0,2%	12.233	0,0%
4	Furnizori-debitori pentru bunuri de natura stocurilor	152.832	0,0%	296.705	0,1%
II	CREANTE TOTALE	7.786.156	1,7%	6.849.612	1,6%
1	Cienti	6.163.268	1,4%	4.684.110	1,1%
2	Avansuri furnizori	846.124	0,2%	1.759.561	0,4%
3	Creante stat	61.214	0,0%	57.714	0,0%
4	Alte creante	715.550	0,2%	348.226	0,2%
III	INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	0,0%	-	0,0%
IV	CASH&ECHIVALENT	28.765.490	6,4%	19.820.969	4,6%
B.	TOTAL ACTIVE CURENTE	38.717.821	8,6%	28.728.215	6,7%
V	CHELTUIEI IN AVANS	1.293.288	0,3%	512.121	0,1%
	TOTAL ACTIVE	450,250,186	100%	429,620,859	100%
C.	PASIVE CURENTE	26.380.257	5,9%	27.720.283	6,5%

	1	Furnizori - termen scurt	12.655.801	2,8%	13.860.883	3,2%
	2	Avansuri de la clienti - termen scurt	1.245.589	0,3%	1.413.091	0,3%
	3	salarii si alte cheltuieli salariale	113.266	0,0%	83.027	0,0%
	4	Furnizor stat - termen scurt	267.704	0,1%	328.646	0,1%
	5	Datorii pe termen scurt-grup si parti afiliate	-	0,0%	-	0,0%
	7	Dividende de plata	-	0,0%	-	0,0%
	8	Alte datorii pe termen scurt	267.692	0,0%	321.816	0,0%
		DATORII PE TERM SCURT, PURTAT DE DOB				
			11.772.338	2,6%	11.625.337	2,7%
	10	Datorii bancare - termen scurt	11.772.338	2,6%	11.625.337	2,7%
	11	Imprumuturi actionari -termen scurt	-	0,0%	-	0,0%
		VENITURI IN AVANS	57.869	0,0%	87.484	0,0%
D.		DATORII PE TERMEN LUNG	282.064.818	62,7%	287.215.829	66,9%
	1	Furnizori - termen lung		0,0%		0,0%
	2	Datorii pe termen lung-grup si parti afiliate		0,0%		0,0%
		DATORII PE TERM LUNG PURTATOARE DE DOB		66,9%	287.215.829	66,9%
			282.064.818			
	3	Datorii bancare - termen lung	239.651.156	53,3%	248.283.994	57,8%
	4	Imprumuturi actionari -termen lung	41.487.170	9,2%	37.954.907	8,8%
	5	Alte datorii pe termen lung - leasing	926.492	0,2%	976.928	0,2%
E.		TOTAL DATORII	308.445.075	68,5%	314.936.113	73,3%
F.		PROVIZIOANE PT RISCURI, CHELT	-	0,0%	-	0,0%
	1	Capital social	35.897.545	7,0%	35.897.545	7,9%
	2	Prime de capital	3.143.262	0,6%	3.143.262	0,8%
	3	Rezerve din reevaluare	235.796.647	52,4%	214.384.158	46,9%
	4	Rezerve	8.780.628	2,0%	8.495.234	1,9%
	5	Rezultatul reportat	(147.235.453)	-32,7%	(147.213.251)	-34,3%
	6	Profit curent/pierdere	5.707.875	1,3%	(22.202)	-0,0%
	7	Profit distribuit	(285.394)	0,1%	-	0,0%
G		TOTAL CAPITAL PROPRIU	141.805.110	31,5%	114.684.747	26,7%
		TOTAL DATORII SI CAPITAL PROPRIU	450.250.186	100%	429.620.859	100%
H		FD RULMENT(Cap propriu+Dat term lung -imob nete)	13.630.851		1.520.053	
I		NEC FD RULMENT(stocuri+creante+ch avs-pasive crt)	(15.134.638)		(18.300.916)	
J		TREZORERIA NETA	28.765.490		19.820.969	

I. Elemente de activ

I.1. Active imobilizate:

In cursul anului 2013 activele imobilizate nete au crescut cu 9.858.554 lei ajungand la 410.239.077 lei. Ponderea in total activ a imobiliarilor este de 91,2%.

Activele imobilizate au inregistrat o crestere datorita in principal reevaluarii efectuate la 31.12.2013; in urma reevaluarii valoarea bruta a cladirilor a scazut cu 12.670.155 lei. Valoarea amortizarii cladirilor la 31.12.2012 a fost de 22.723.037 lei in timp ce valoarea existenta la 31.12.2013 a fost de 3.185 lei.

1.2. Active circulante:

Stocurile de materii prime, materiale si marfuri in valoare neta de 2.166.175 lei detin o pondere de 0,5 % in total active. Societatea opereaza cu stocuri la nivel strict necesar, evitand surplusul neproductiv de stocuri care ar reprezenta o investitie cu rata de rentabilitate zero.

Volumul creantelor la finele anului 2013 in valoare de 7.786.157 lei prezinta o crestere neta de 936.545 lei fata de nivelul inregistrat in anul 2012, detinand o pondere de 1,7 % in total activ.

Disponibilitatile existente in conturi la 31.12.2013 inregistreaza o crestere de 8.944.521 lei fata de existentul la 31.12.2012, respectiv de la 19.820.969 lei la 28.765.490 lei.

Cheltuielile in avans reprezinta sume platite in cursul anului 2013 pentru exercitiul financiar urmat, fiind in principal achizitii de mobilier, sistem de iluminat, asigurari pentru cladiri si masini.

2. Elemente de de pasiv

2.1 Capitaluri

Capitalurile proprii la 31.12.2013, inregistreaza o crestere de 27.120.364 lei fata de 31.12.2012, datorita in principal cresterii rezervelor din reevaluare datorita reevaluarii cladirilor la 31.12.2013 si profitului inregistrat la nivelul anului 2013.

2.2. Datorii

Datoriile S.C. Bucuresti Turism S.A. la 31.12.2013 sunt in suma de 308.445.075 lei si au urmatoarea structura:

- Datorii comerciale	12.655.801 lei
- Avansuri de la clienti – termen scurt	1.245.589 lei
- Alte datorii	535.395 lei
- Datorii fata de personal	113.266 lei
- Credite pe termen lung	282.064.818 lei
- Credite pe termen scurt	11.772.338 lei
- Venituri inregistrate in avans	57.869 lei

Datoriile comerciale reprezinta datorii fata de furnizori, acestea achitandu-se conform clauzelor contractuale.

Datoriile fata de: bugetul statului, de personal si terti sunt datorii curente, al caror termen de exigibilitate este luna ianuarie 2014.

Creditele pe termen lung reprezinta imprumuturile acordate de Raiffeisen Bank International Austria si de imprumutul la BEA Hotels Finance B.V. Rambursarea la Raiffeisen Bank se face in rate trimestriale, prima rata fiind rambursata pe 30.09.2011. Suma in lei de

239.651.156 lei reprezinta suma ce urmeaza a fi rambursata incepand cu anul 2015 (termen lung). Diferenta de 41.487.170 lei reprezinta echivalentul in lei a sumei ramasa de rambursat la BEA Hotels Finance B.V. pana la 31.05.2015.

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR

INDICATORI ECHILIBRU FINANCIAR	31.12.2012	31.12.2013	DIFERENTE
	1	2	3=2-1
FONDUL DE RULMENT	1.520.053	13.630.851	12.110.798
NECESARUL DE FOND DE RULMENT	-18.300.916	-15.134.638	3.166.278
TREZORERIA NETA	19.820.969	28.765.489	8.944.520

Fondul de rulment reprezinta acea parte din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si poate afecta finantarea activelor circulante. Fondul de rulment a crescut cu 12.110.798 lei fata de 2012 si indică o imbunatatire a echilibrului financiar.

Necesarul de fond de rulment este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, al echilibrului dintre necesarul si resursele de capitaluri circulante (ale exploatarei). Valoarea negativa a acestui indicator ne arata ca exista un surplus de resurse temporare la nivelul companiei, respectiv 15.134.638 lei, fiind rezultatul accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante si anagajării unor datorii cu scadente mai relaxate.

Trezoreria neta este pozitiva (+28.765.489 lei) si arata un excedent de finantare datorita desfasurarii unei activitati eficiente, iar imbogatirea trezoreriei arata ca societatea dispune de lichiditati suficiente care ii vor permite rambursarea datoriilor la termen. In acest caz, societatea se bucura de autonomie financiara pe termen scurt.

RATE DE LICHIDITATE

Indicator	2013	2012
1. Rata curenta=active curente/pasive curente	1,47	1,05

Rata curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente.

Indicator	2013	2012
2. Rata rapida=active-stoc/pasive	1,44	0,99

Prin ajustarea ratei curente de lichiditate cu stocurile detinute (si care, oricum inregistreaza valori nesemnificative in cazul S.C Bucuresti Turism S.A), entitatea inregistreaza o valoare supraunitara, respectiv 1,47 ceea ce indica o lichiditate buna si stabilitate financiara.

Indicator	2013	2012
3. Solvabilitatea patrimoniului = capitaluri proprii/total pasiv	31,49%	26,69%

Reprezinta gradul in care compania poate face fata obligatiilor de plata. Este considerata buna cand rezultatul obtinut depaseste 30% indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului.

Valoarea acestei rate denota o buna capitalizare a companiei, ajungandu-se ca la nivelul anului 2013, 31,49% din totalul resurselor investite sa provina din surse proprii.

INDICATORI PRIVIND MANAGEMENTUL DATORIEI

Indicator	2013	2012
1. Rata gen. a indatorarii= total datorii/ total active	68,51%	73,31%
2. Rata indatorarii financiare=datorii financiare /capital propriu	2,07	2,61
3. Rata privind acop.dob.= Profit din exploatare/cheltuieli dobanzi	1,46	1,39

1. **Gradul de indatorare** arata ponderea din total active finantate prin imprumuturi (datorii pe termen scurt si datorii pe termen lung), la sfarsitul anului 2013 activele fiind finantate in proportie de 68,51% din resurse atrase.

2. **Rata indatorarii financiare** exprima de cate ori se cuprind capitalurile proprii in datoriile financiare, pe termen scurt si lung purtatoare de dobanda si reflecta structura de finantare a societatii la incheierea exercitiului financiar. Ea este baza pentru analiza efectului de levier (efectul indatorarii unei companii asupra rentabilitatii fondurilor proprii, pe care o poate imbunatati in cazul in care capitalul imprumutat ii aduce un venit mai mare decat dobanda datorata).

3. **Indicatorul privind acoperirea dobanzilor** reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profit, inaintea platii dobanzii si impozitului. Realizarea unui rezultat operational concretizat intr-un profit de 28.204.135 lei si inregistrarea unui rezultat pozitiv inainte de dobanzi, taxe si amortizare (EBITDA) – arata ca S.C Bucuresti Turism S.A a reusit sa genereze la sfarsitul anului 2013, fluxuri operationale suficiente pentru plata dobanzilor aferente creditelor contractate.

INDICATORI PRIVIND MANAGEMENTUL ACTIVELOR / PASIVELOR

Indicator	2013	2012
1. Rotatia stocurilor (Vanzari nete/stoc mediu)	55,09	57,59
2. Numar zile stocare	7	6

Valorile acestor rate indica faptul ca societatea nu opereaza cu stocuri mai mult decat este necesar.

Indicator	2013	2012
3. Nr. zile incasare clienti(sold mediu clienti/CA)*365	19	18
4. Nr. zile plata furnizori(sold mediu furnizori/CA)*365	42	43

Analiza combinata a acestor indicatori evidentiaza faptul ca societatea beneficiaza de un management foarte bun. Raportul "Credit client-plata furnizor" este apreciat ca fiind in favoarea activitatii desfasurate de societate, in sensul ca beneficiaza de un credit de la furnizori mai mare ca numar zile decat cel acordat clientilor. Corelatia stabilita intre durata in zile, de stocaj, "Credit-clienti si credit-furnizori" este buna, permitand societatii sa apeleze la credite pe termen scurt a caror rambursare rapida este posibila datorita rotatiei rapide a elementelor ciclului de exploatare.

Indicator	2013	2012
5. Rata de rotatie a activelor fixe= CA/active fixe	0,28	0,30
6. Viteza de rotatie a activelor totale= CA/total active	0,26	0,28

In structura activului, imobilizarile la valoare neta detin o pondere de 91,12% din totalul activului, fiind astfel evidentiata orientarea societatii spre domeniul investitiilor.

RATE DE PROFITABILITATE

Indicator	2013	2012
1. Marja comerciala la vanzari	67,22%	66,52%
2. Marja bruta vanzari= Profit brut/CA*100	24,24	22,62
3. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0,04	0

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obține societatea la o unitate de resurse investite. Societatea a înregistrat in anul 2013 profit in valoare de 5.707.875 lei.

Din analiza indicatorilor rezulta ca societatea nu prezinta grad de risc economic si financiar.

In baza analizei riscului general, care s-a efectuat periodic de catre Consiliul de Administratie, s-a considerat ca nu este necesara constituirea de provizioane de risc si deprecieri.

3.Evaluarea elementelor de patrimoniu.

Se apreciaza ca toate elementele de activ si pasiv ale societatii sunt reflectate in contabilitate la valoarea "cost istoric" cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa a pozitiilor bilantiere. Elementele de patrimoniu au fost inregistrate corect in contabilitate, conform politicilor contabile ale societatii si O.M.F. nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare.

IV. DIVERSE

Inventarierea patrimoniului societatii s-a facut la sfarsitul anului 2013 cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si a Normelor Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv. Prin Decizia nr. 6/24.10.2013 s-a stabilit componenta comisiei si graficul de inventariere.

In sensul prevederilor punctului 62(1) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilantului. De asemenea, nu a fost cazul inregistrarii unor venituri si cheltuieli extraordinare.

Profitul s-a determinat respectand prevederile legale in vigoare.

Actiunile societatii sunt tranzactionate in cadrul operatorului de piata "Bursa de Valori Bucuresti" prin segmentul XMBS – sistemul tehnic Arena, iar registrul actionarilor este tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A.

Societatea a intocmit situatiile financiare potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 si cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Situatiile financiare sunt auditate de catre auditorul financiar, conform prevederilor legale.

Societatea are organizata activitatea de audit intern prin contractarea acesteia cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania care si-a desfasurat activitatea pe tot parcursul anului 2013.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in lei, cat si in valuta.

Documentele justificative au fost inregistrate in contabilitate in mod cronologic si sistematic, respectandu-se contabilitatea de angajamente potrivit careia tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand apar si sunt inregistrate in evidentele contabile si rapoartate in situatiile financiare ale perioadelor la care se refera.

Societatea își propune în anul 2014 realizarea unui volum de investiții de 4.140.000 EURO.

Situatia litigiilor la data de 31.12.2013 conduce la concluzia ca acestea nu vor influenta situatia societatii intr-un mod semnificativ. Situatie litigiilor la 31.12.2013 este raportata conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Bucuresti, 11 martie 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
LUC FRANS MARIE RONSMANS



S.C. NICOLIS S.R.L. – BRAȘOV

Membră a Camerei Auditorilor Financiari din România – A 93 /27.09.2001
500398 Brașov str.Al.Sahia nr.3 bl.19 sc.D ap.12 J08/3918/1994 RO 6946319
Tel 0268/312327 0722/443820 0721/200360 E-mail nicolisbv@yahoo.com

1424/11.03.2014

**RAPORT DE AUDIT STATUTAR
la 31.12.2013**

Către Acționarii

S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale **S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.** (**Societatea**) formate din bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, situația modificărilor capitalurilor proprii și tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- **Total capitaluri proprii:** 141.805.110 lei
- **Cifra de afaceri** 116.336.942 lei
- **Rezultatul net al exercițiului financiar - profit:** 5.707.875 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Responsabilitatea pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare, revine conducerii Societății. Această responsabilitate include : proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii ; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, precum și elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România. Acestea cer conformarea cu cerințele etice, precum și planificarea și realizarea auditului într-o manieră prin care să se obțină o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.
4. Au fost realizate procedurile necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, a fost analizat sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date. În cadrul auditului s-a evaluat, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.



Evidențierea unor aspecte – fără calificarea opiniei

5. Referitor la creditele angajate de Societate, precizăm faptul că înregistrarea dobânzilor și a ratelor în evidențele Societății s-a efectuat în conformitate cu prevederile contractuale.

6. În cursul lunilor februarie- martie 2014, am primit o serie de solicitări privind clarificarea unor aspecte privind activitatea Societății în perioada 2007-2013. Acestea vin din partea acționarului SIF Transilvania S.A.- deținătoare a unui pachet de acțiuni reprezentând 11,29% din capitalul social al Societății și a unui grup de acționari deținând un pachet de acțiuni reprezentând 5,08% din capitalul social al Societății. Vom întocmi raportul suplimentar cuprinzând operațiunile menționate în cereri, conform prevederilor lit.b) a alin.(1) art.259 din Legea nr.297/2004, cu precizarea că termenul de 30 de zile de la înregistrarea solicitărilor va fi depășit din cauza neprimirii, până la această dată, a informațiilor suplimentare de la banca creditoare (Raiffeisen Bank International Austria).

Opinia de audit

7. **În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății Comerciale BUCUREȘTI TURISM S.A. așa cum se prezenta aceasta la data de 31 decembrie 2013, contul de rezultate, tabloul fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii și notele explicative pentru anul încheiat, în conformitate cu ordinele ministrului finanțelor publice nr.3055/2009 și nr.79/2014.**

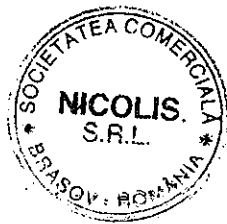


Conformitatea Raportului administratorilor cu situațiile financiare

8. Potrivit prevederilor articolului nr.320 punctul e) din O.M.F.P. nr. 3055/2009, am analizat Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2013- care nu este o componentă a situațiilor financiare. În acest document nu am identificat neconcordanțe față de datele prezentate în situațiile financiare.

S.C. NICOLIS S.R.L. BRAȘOV- A 93/2001

Auditor financiar Livia Szitas – 435/2001



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Szitas".

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru :

Entitate: S.C. BUCURESTI TURISM SA
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. CALEA VICTORIEI, nr. 63-81, ap. tel. 0216013806
Numar din registrul comertului: J40/167/1991
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri
Cod unic de inregistrare: 1567802

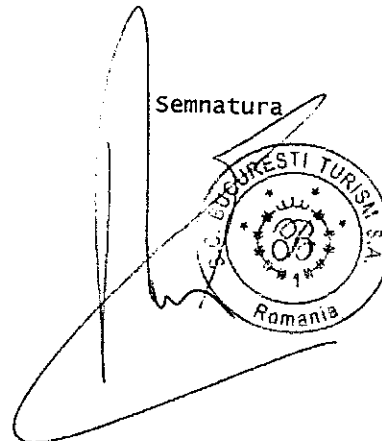
Subsemnatul LUC FRANS MARIE RONSMANS in calitate de ADMINISTRATOR isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2013 si confirma ca:

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 is written over a circular stamp. The stamp contains the text "S.C. BUCURESTI TURISM SA" around the top edge and "Romania" at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text.



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei 63-81, sector 1, București, România; Tel: 021.601-38-03; Fax: 021.310-03-91

Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria

Număr Înmatriculare O.R.C.-T.B. J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și vărsat: 35.897.545 lei

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. "BUCUREȘTI TURISM" S.A. ("Societatea") cu sediul social în București, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991 și cod unic de înregistrare fiscală RO 1567802, anunță depunerea la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și operatorul pieței reglementate (BVB), a Raportului anual aferent anului 2013, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Raportul anual este disponibil în format electronic pe website-ul Societății (www.hbu.ro), precum și pe suport de hârtie, la cerere, la sediul acesteia.

**PRESEDINTE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

LUC FRANS MARIE RONSMANS



București,
29.04.2014

**MEMBRU AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

DANA JEANINNE LAZAR