



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2014

Sediul social: București, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1
Nr. telefon: 021.313.31.07/021.312.40.88
Nr. de înregistrare la O.R.C.: J40/167/1991
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
Clasa valorilor mobiliare: "A"
Tipul: *nominative*
Nr. de acțiuni : 14.359.018
Valoarea nominală: 2,5 lei
Piața de tranzacționare: XMBS sistemul tehnic « Arena » al Burselor de Valori București

Societatea Comercială "BUCUREȘTI TURISM" S.A., este o societate care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată și în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, acțiunile sale fiind tranzacționate pe piața **XMBS sistemul tehnic « Arena » al Burselor de Valori București**.

Societatea are ca domeniu de activitate principal servicii, iar activitatea principală este "hoteluri și alte facilități de cazare similare".

Conducerea societății

Administrarea societății în perioada raportată a fost asigurată de către un Consiliu de Administrație format din următoarele persoane:

- Domnul Luc Frans Marie Ronsmans, cetățean belgian, căsătorit, născut la data de 22.05.1950 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;
- 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;
- Doamna Dana Jeaninne Lazar, cetățean român, divorțată, 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 Snagov, strada Gladiolelor, nr. 8, Jud. Ilfov, licențiată în drept,



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

specializare în International Institute for Securities Market Development la Securities and Exchange Commission Washington D.C.;

- Doamna 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;
- Domnul 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. 753019 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 16.05.2011, 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”.

Capitalul Social

Capitalul social subscris și integral varsat este de 35.897.545 lei, împartit în 14.359.018 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.

Structura capitalului social la 30.06.2014 era următoarea, raportată la persoane fizice și persoane juridice:

Actionari	Nr. de acțiuni	Valoare lei
ACTIONARI PERSOANE FIZICE	1.613.924	4.034.810
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	12.745.094	31.862.735
TOTAL	14.359.018	35.897.545

Actionarii care dețineau la data de 30.06.2014 un procent mai mare de 5% din capitalul social sunt prezentați în tabelul de mai jos :

Actionari	Nr. de acțiuni	Valoare lei	Procent detinut %
BEA Hotels Eastern Europe BV	11.032.416	27.581.040	76,83
SIF TRANSILVANIA	1.620.666	4.051.665	11,29

Capitalul social nu înregistrează la 30.06.2014 modificări față de începutul anului.

**S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare R0 1567802

Capital social subscris si varsat: 35.897.545 RON

Societate administrata prin sistem unitar de administrare

REZULTATE FINANCIARE LA 30.06.2014

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2014	30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	56,015,543	58,639,540
Productia vanduta	02	41,304,038	42,931,840
Venituri din vanzarea marfurilor	03	14,711,505	15,707,700
Venituri din subventii de exploatare aferentE cifrei de afaceri neta	04		
2. Variatia stocurilor Sold C	05		
Sold D	06		
3. Productia immobilizata	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	1,567,417	2,051,958
Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)	09	57,582,960	60,691,498
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	1,374,012	1,136,920
Alte cheltuieli materiale	11	863,963	529,404
B) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	12	3,903,298	4,504,525
C) Cheltuieli privind marfurile	13	4,984,576	5,173,009
Reduceri comerciale primite (ct.609)	14	142,960	98,239
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :	15	826,620	713,804
a) Salarii	16	655,249	562,634
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	171,371	151,170
7. A)Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	18	8,452,167	8,329,713
a.1) Cheltuieli	19	8,452,167	8,329,713
a.2) Venituri	20		
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 22-23)	21	-1,122	-33,909
b.1) Cheltuieli	22	-1,122	225,012
b.2) Venituri	23		258,921
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 27)	24	23,291,297	25,522,236
8.1 Cheltuieli privind prestatile externe	25	21,308,450	23,369,153
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	26	1,868,061	1,996,916
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	114,786	156,167
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.29-30)	28	0	0
- Cheltuieli	29		
- Venituri	30		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 13-14+18+20+24+28)	31	43,551,851	45,777,463
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-31)	32	14,031,109	14,914,035
- Pierdere (rd. 31-09)	33		
9. Venituri din interese de participare	34		
- din care , in cadrul grupului	35		

**S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	36	0	23,942
- din care , în cadrul grupului	37		23,942
11. Venituri din dobânzi	38	179,446	218,069
- din care , în cadrul grupului	39	25,935	
Alte venituri financiare	40	7,978,257	11,218,537
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 34+36+38+40)	41	8,157,703	11,460,548
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.43-44)	42	0	0
- Cheltuieli	43		
- Venituri	44		
13. Cheltuieli privind dobânzile	45	8,876,756	9,910,093
- din care , în cadrul grupului	46	1,225,823	1,802,925
Alte cheltuieli financiare	47	2,016,554	13,246,265
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42+45+47)	48	10,893,310	23,156,358
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 41-48)	49		
- Pierdere (rd. 48-41)	50	2,735,607	11,695,810
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+41-31-48)	51	11,295,502	3,218,225
-Pierdere (rd. 31+48-09-41)	52		
15. Venituri extraordinare	53		
16. Cheltuieli extraordinare	54		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd. 53-54)	55		
-Pierdere (rd. 54-53)	56		
VENITURI TOTALE (rd. 09+41+53)	57	65,740,663	72,152,046
CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+48+54)	58	54,445,161	68,933,821
18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 57-58)	59	11,295,502	3,218,225
-Pierdere (rd. 58-57)	60		

ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE**Indicatori economici**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.06.2014	30.06.2013	%
1	Cifra de afaceri	56.015.543	58.639.540	-4,7
2	Venituri din exploatare	57.582.960	60.691.498	-5,4
3	Cheltuieli din exploatare	43.551.851	45.777.463	-5,1



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare R0 1567802

Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

4	Rezultat din exploatare	14.031.109	14.914.035	-6,3
5	Rezultat financiar	-2.735.607	-11.695.810	76,6
6	Rezultatul brut al exercitiului	11.295.502	3.218.225	244,0
7	Impozit pe profit		0	
8	Rezultatul net al exercitiului	11.295.502	3.218.225	244,0
9	EBITDA	22.482.154	23.209.839	-3,2

1. Activitatea exploatare

Veniturile înregistrate din activitatea de exploatare la 30.06.2014 în suma de 57.582.960 lei, au scăzut cu 5,4 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013; totodată, cifra de afaceri, în suma de 56.015.543 lei, înregistrează o scădere cu 4,7 % față de semestrul I al anului trecut; această scădere se datorează rezilierii contractelor cu Parlamentul României în iunie 2013.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt la 30.06.2014 în suma de 43.551.851 lei, înregistrând o scădere cu 5,1 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul brut al activității din exploatare s-a concretizat în obținerea unui profit în suma de 14.031.109 lei, față de 14.914.035 lei înregistrată în aceeași perioadă a anului 2013.

Cifra de afaceri pe primul semestru al anului 2014 a fost de 56.015.543 lei, adică aproximativ 12,5 milioane de euro.

2. Activitatea financiara

Veniturile obținute din activitatea financiară au scăzut de la 11.460.548 lei la 30.06.2013 la 8.157.703 lei la 30.06.2014 datorită diferențelor de curs valutar.

În același timp, cheltuielile financiare au scăzut cu 47% față de semestrul I al anului trecut datorită în principal creșterii cheltuielilor cu diferențele de curs valutar.

Rezultatul financiar s-a concretizat în pierdere de 2.735.607 lei, față de pierderea de 11.695.810 lei înregistrată la 30.06.2013.



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

3. Rezultatul brut

La 30.06.2014 entitatea înregistrează profit în sumă de 11.295.502 lei comparativ cu pierderea de 3.218.225 lei înregistrată în semestrul I 2013.

PATRIMONIUL S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A

Situația patrimoniului S.C. București Turism S.A., conform bilanțului încheiat la 30.06.2014 este prezentată sub formă simplificată și prelucrată, astfel:

BILANT - RON		30/06/2014	%	30/06/2013	%
I	ACTIVE FIXE INTANGIBILE, NETE	36.712	0,0	7.354	0,0
II	ACTIVE FIXE TANGIBILE, NETE	398.322.034	88,2	393.576.484	91,2
	1 Terenuri	148.759.147	32,9	148.759.147	34,5
	2 Cladiri	232.434.774	51,5	222.944.869	51,6
	2 Echipamente	3.578.315	0,8	4.524.506	1,5
	3 Alte active (mobilier, s.a.)	10.051.470	2,2	10.810.200	3,2
	4 Investitii in curs	3.498.328	0,8	6.537.763	1,5
III	ACTIVE FINANCIARE, NETE	3.265.418	0,7	3.758.414	0,9
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	401.624.164	89,0	397.342.252	94,04
I	STOCURI	2.037.130	0,5	1.972.795	0,5
	1 Materii prime	979.446	0,2	749.908	0,2
	2 Marfuri	1.041.713	0,2	1.207.601	0,3
	3 Ambalaje	15.971	0,0	15.286	0,0
II	CREANTE TOTALE	12.238.029	2,7	10.363.089	2,1
	1 Clienti	9.973.546	2,2	7.444.071	1,6
	2 Avansuri furnizori	786.767	0,2	1.661.829	0,3
	3 Creante stat	62.118	0,0	61.316	0,0
	4 Alte creante	1.415.597	0,2	1.195.873	0,1
III	INVESTITII PE TERMEN SCURT		0,0	-	-0,0
IV	CASH&ECHIVALENT	34.393.708	7,6	21.078.806	2,9
V	CHELTUILEI IN AVANS	1.217.843	0,3	897.690	0,1
B.	TOTAL ACTIVE CURENTE	49.886.709	11,0	34.312.379	5,6
	TOTAL ACTIVE	451.510.873	100	431.654.632	100
C.	PASIVE CURENTE	27.020.254	6,0	28.624.486	5,8
	1 Furnizori - termen scurt	12.592.202	2,8	13.935.413	3,4
	2 Avansuri de la clienti termen sc.	1.908.581	0,4	1.869.726	0,5
	3 salarii și alte cheltuieli salariale	136.862	0,0	99.217	0,0
	4 Furnizor stat - termen scurt	496.222	0,2	647.739	0,1
	5 Datorii pe termen scurt-grup și parti afiliate		0,0	-	0,0



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris si varsat: 35.897.545 RON

Societate administrata prin sistem unitar de administrare

6	Dividende de plata		0,0	-	0,0
7	Alte datorii pe termen scurt	144.208	0,0	143.264	0,0
DATORII PE TERM SCURT, PURTAT DE DOB		11.670.297	2,6	11.863.304	2,7
9	Datorii bancare – termen scurt	11.670.297	2,6	11.863.304	2,7
10	Imprumuturi actionari -termen scurt	-	0,0	-	0,0
VENITURI IN AVANS		71.882	0,0	65.822	0,0
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	271.390.007	60,1	285.127.175	67,7
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 PURTAT. DE DOB		271.390.007	60,1	268.069.095	67,7
3	Datorii bancare - termen lung	228.672.375	50,6	244.027.718	59,2
4	Imprumuturi actionari -termen lung	41.799.841	9,3	40.027.718	8,3
5	Alte datorii pe termen lung - leasing	917.791	0,2	980.157	0,2
E.	TOTAL DATORII	298.410.261	66,1	313.751.660	74,5
F.	PROVIZIOANE PT RISCURI, CHELT	-	0,0	-	0,0
1	Capital social	35.897.545	8,3	35.897.545	8,3
2	Prime de capital	3.143.262	0,7	3.143.262	0,7
3	Rezerve din reevaluare	235.796.647	52,0	214.384.158	49,7
4	Rezerve	8.780.628	1,9	8.495.234	2,0
5	Profituri reinvestite	(141.812.972)	-31,4	(147.235.453)	-34,1
6	Profit curent/pierdere	11.295.502	2,5	3.218.225	-1,1
7	Profit distribuit	-	0,0	-	0,0
G	TOTAL CAPITAL PROPRIU	153.100.613	33,9	117.902.972	25,5
TOTAL DATORII SI CAPITAL PROPRIU		451.510.873	100	431.654.632	100
H	FD RULMENT(Cap propriu+Dat term lung -imob nete)	22.866.455		5.687.896	
I	NEC FD RULMENT(stocuri+creante+ch avs-pasive crt)	(11.527.253)		(15.390.909)	
J	Trezoreria neta	34.393.708		21.078.805	



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91

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

Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802

Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON

Societate administrată prin sistem unitar de administrare

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR

Indicator	30.06.2014	31.12.2013	DIFERENȚA
1. Fond rulment	22.866.455	13.630.851	9.235.604
2. Nevoia de fond de rulment	-11.527.253	-15.134.638	3.607.385
3. Trezorerie neta	34.393.708	28.765.490	5.628.218

Fondul de rulment a crescut cu 9.235.604 lei față de 31.12.2013 și indică o îmbunătățire a echilibrului financiar.

Fondul de rulment este mai mare decât necesarul de fond de rulment, înregistrându-se un plus de trezorerie, respectiv o trezorerie pozitivă de 34.393.708.

RATE DE LICHIDITATE

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Rata curentă = active curente / pasive curente	1,47	1,85

În cursul semestrului I 2014 activele curente au crescut concomitent cu scăderea pasivelor curente, fapt care a determinat creșterea acestui indicator de apreciere a lichidității

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Rata rapidă = active-stoc / pasive	1,44	1,77

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Solvabilitatea patrimoniului = capitaluri proprii / total pasiv	31,49	33,91

Valoarea acestui indicator denotă o bună capitalizare a companiei, ajungându-se ca în semestrul I, 33,91 % din totalul resurselor investite în companie să provină din surse proprii.



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 312-40-88; Fax: 310-03-91
Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria
Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802
Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

RATE PRIVIND MANAGEMENTUL DATORIEI

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Rata îndatorării= datorie/ active	68,51	66,09

Activele societății sunt finanțate în proporție de 33,91 % din surse proprii de finanțare. În total datoriile, liniile de credit pe termen lung la 30.06.2014 dețin o pondere de 94,5%.

Achitarea la termenele stabilite a tuturor obligațiilor și datoriilor față de bugetul de stat, bugetele locale, creditorii, furnizorii și personalul angajat se constituie într-o apreciere pozitivă a activității desfășurate.

Anexam la prezentul raport următoarele documente:

- Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 30.06.2014;
- Raportul Consiliului de Administrație al S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. la 30.06.2014;

**Presedinte al
Consiliului de Administrație,**

LUC FRANS MARIE RONSMANS



**Membru al
Consiliului de Administrație,**

DANA JEANINNE LAZAR



Contabil Sef,

CATRINEL PETRESCU



RAPORTUL CONSILIULUI de ADMINISTRATIE
S.C. BUCURESTI TURISM S.A.
la 30.06.2014

La 30.06.2014, S.C. BUCURESTI TURISM S.A inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/167/1991, cod de inregistrare fiscala RO1567802, cu sediul in Calea Victoriei nr.63-81, conform raportarilor financiare intocmite, prezinta urmatoarele rezultate economico-financiare.

A. ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE

S.C. Bucuresti Turism S.A. inregistreaza la 30.06.2014 comparativ cu 30.06.2013 urmatoorii indicatori economici:

RON				
Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	30.06.2014	30.06.2013	%
1	Cifra de afaceri	56.015.543	58.639.540	-4,7
2	Venituri din exploatare	57.582.960	60.691.498	-5,4
3	Cheltuieli din exploatare	43.551.851	45.777.463	-5,1
4	Rezultat din exploatare	14.031.109	14.914.035	-6,3
5	Rezultat financiar	-2.735.607	-11.695.810	76,6
6	Rezultatul brut al exercitiului	11.295.502	3.218.225	244,0
7	Impozit pe profit		0	
8	Rezultatul net al exercitiului	11.295.502	3.218.225	244,0
9	EBITDA	22.482.154	23.209.839	-3,2

1. Activitatea exploatare

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 30.06.2014 in suma de 57.582.960 lei, au scazut cu 5,4 % comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2013; totodata, cifra de afaceri, in suma de 56.015.543 lei, inregistreaza o scadere cu 4,7 % fata de semestrul I al anului trecut;aceasta scadere se datoreaza rezilierii contractelor cu Parlamentul Romaniei in iunie 2013.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt la 30.06.2014 in suma de 43.551.851 lei, inregistrand o scadere cu 5,1 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Rezultatul brut al activitatii din exploatare s-a concretizat in obtinerea unui profit in suma de 14.031.109 lei, fata de 14.914.035 lei inregistrata in aceeaasi perioada a anului 2013.

Cifra de afaceri pe primul semestru al anului 2014 a fost de 56.015.543 lei, adica aproximativ 12,5 milioane de euro.

2. Activitatea financiara

Veniturile obtinute din activitatea financiara au scazut de la 11.460.548 lei la 30.06.2013 la 8.157.703 lei la 30.06.2014 datorita diferentelor de curs valutar.

In acelasi timp, cheltuielile financiare au scazut cu 47% fata de semestrul I al anului trecut datorita in principal cresterii cheltuielilor cu diferentele de curs valutar.

Rezultatul financiar s-a concretizat in pierdere de 2.735.607 lei, fata de pierderea de 11.695.810 lei inregistrata la 30.06.2013.

3. Rezultatul brut

La 30.06.2014 entitatea inregistreaza profit in suma de 11.295.502 lei comparativ cu pierderea de 3.218.225 lei inregistrata in semestrul I 2013.

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

S.C. Bucuresti Turism S.A., conform situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor la 30.06.2014 se prezinta astfel:

BILANT - RON		30/06/2014	%	30/06/2013	%
I	ACTIVE FIXE INTANGIBILE, NETE	36.712	0,0	7.354	0,0
II	ACTIVE FIXE TANGIBILE, NETE	398.322.034	88,2	393.576.484	91,2
1	Terenuri	148.759.147	32,9	148.759.147	34,5
2	Cladiri	232.434.774	51,5	222.944.869	51,6
2	Echipamente	3.578.315	0,8	4.524.506	1,5
3	Alte active (mobilier, s.a.)	10.051.470	2,2	10.810.200	3,2
4	Investitii in curs	3.498.328	0,8	6.537.763	1,5
III	ACTIVE FINANCIARE, NETE	3.265.418	0,7	3.758.414	0,9
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	401.624.164	89,0	397.342.252	94,04
I	STOCURI	2.037.130	0,5	1.972.795	0,5
1	Materii prime	979.446	0,2	749.908	0,2
2	Marfuri	1.041.713	0,2	1.207.601	0,3
3	Ambalaje	15.971	0,0	15.286	0,0
II	CREANTE TOTALE	12.238.029	2,7	10.363.089	2,1
1	Cienti	9.973.546	2,2	7.444.071	1,6
2	Avansuri furnizori	786.767	0,2	1.661.829	0,3
3	Creante stat	62.118	0,0	61.316	0,0
4	Alte creante	1.415.597	0,2	1.195.873	0,1
III	INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	0,0	-	0,0
IV	CASH&ECHIVALENT	34.393.708	7,6	21.078.806	2,9
V	CHELTUIEI IN AVANS	1.217.843	0,3	897.690	0,1
B.	TOTAL ACTIVE CURENTE	49.886.709	11,0	34.312.379	5,6
	TOTAL ACTIVE	451.510.873	100	431.654.632	100
C.	PASIVE CURENTE	27.020.254	6,0	28.624.486	5,8
1	Furnizori - termen scurt	12.592.202	2,8	13.935.413	3,4
2	Avansuri de la clienti - termen scurt	1.908.581	0,4	1.869.726	0,5
3	salarii si alte cheltuieli salariale	136.862	0,0	99.217	0,0
4	Furnizor stat - termen scurt	496.222	0,2	647.739	0,1
5	Datorii pe termen scurt-grup si parti afiliate	-	0,0	-	0,0
6	Dividende de plata	-	0,0	-	0,0
7	Alte datorii pe termen scurt	144.208	0,0	99.288	0,0
	DATORII PE TERM SCURT, PURTAT DE DOB	11.670.297	2,6	11.863.304	2,7
9	Datorii bancare - termen scurt	11.670.297	2,6	11.863.304	2,7
10	Imprumuturi actionari -termen scurt	-	0,0	-	0,0
	VENITURI IN AVANS	71.882	0,0	65.822	0,0
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	271.390.007	60,1	285.127.175	67,7
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 DOBANDA	271.390.007	60,1	285.127.175	67,7
3	Datorii bancare - termen lung	228.672.375	50,6	244.119.300	59,2
4	Imprumuturi actionari -termen lung	41.799.841	9,3	40.027.718	8,3
5	Alte datorii pe termen lung - leasing	917.791	0,2	980.157	0,2
E.	TOTAL DATORII	298.410.261	66,1	313.751.660	74,5
F.	PROVIZIOANE PT RISCURI,CHELT	-	0,0	-	0,0

1	Capital social	35.897.545	8,0	35.897.545	8,3
2	Prime de capital	3.143.262	0,7	3.143.262	0,7
3	Rezerve din reevaluare	235.796.647	52,02	214.384.158	49,7
4	Rezerve	8.780.628	1,9	8.495.234	2,0
5	Profituri reinvestite	(141.812.972)	-31,4	(147.235.453)	-34,1
6	Profit curent/pierdere	11.295.502	2,5	3.218.225	-1,1
7	Profit distribuit	-	0,0	-	0,0
G	TOTAL CAPITAL PROPRIU	153.100.613	33,9	117.902.972	25,5
	TOTAL DATORII SI CAPITAL PROPRIU	451.510.873	100%	431,654.632	100
H	FD RULMENT(Cap propriu+Dat term lung –imob nete)	22.866.455		5.687.896	
I	NEC FD RULMENT(stocuri+creante+ch avspasive crt)	(11.527.253)		(15.390.909)	
J	Trezoreria neta	34.393.708		21,078,805	

1. Elemente de activ

1.1. Active imobilizate

In semestrul I 2014 activele imobilizate au crescut in valoare neta de la 397.342.252 lei la 30.06.2013 la 401.624.164 lei la 30.06.2014 datorita in principal reevaluarii efectuate la 31.12.2013.

1.2. Active circulante

Stocurile de materii prime, materiale si marfuri (in valoare bruta) au crescut fata de sfirsitul perioadei precedente de la 1.972.795 lei la 2.037.130 lei. Se lucreaza in continuare cu stocuri mici si variate astfel incit sa satisfaca serviciile de calitate oferite clientilor.

Creante

Conform bilantului, volumul creantelor la 30.06.2014 este in suma de 12.238.029 lei, cu o pondere de 2,7 %, in totalul activelor. Creantele comerciale, la sfirsitul perioadei, sunt creante curente care sunt incasate in decursul lunii iulie.

In structura pe vechime a creantelor existente la 30.06.2014, ponderea semnificativa o detin creantele cu o vechime sub un an.

Disponibilitatile existente in casa si conturi la 30.06.2014 prezinta o crestere fata de 31.06.2013, de la 21.078.805 lei la 34.393.708 lei.

Cheltuielile in avans reprezinta sume platite in decursul semestrului I al anului 2014 pentru perioadele ulterioare, fiind in principal asigurari pentru cladiri, accidente, masini, pasageri.

2. Elemente de pasiv

2.1 Capitaluri

Capitalurile proprii inregistreaza la 30.06.2014 o crestere de 35.197.642 lei fata de inceputul anului datorita in principal cresterii rezervelor din reevaluare pe baza reevaluarii cladirilor la 31.12.2013 si profitului inregistrat de societate la nivelul semestrului I in valoare de 11.295.502 lei.

In total pasiv, capitalurile proprii la 30.06.2014 reprezinta o pondere de 34 % .

2.2. Datorii

Datoriile S.C. Bucuresti Turism S.A la 30.06.2013 in valoare de 298.410.261 lei, au inregistrat o scadere de fata de 31.12.2013:

In structura, datoriile se prezinta astfel:

• Credite pe termen lung	271.390.007 lei
• Datorii comerciale(furnizori)	12.592.202 lei
• Datorii bancare pe termen scurt	11.670.297 lei
• Avansuri clienti	1.908.581 lei
• Alte datorii	777.292 lei
• Venituri inregistrate in avans	71.882 lei

In total datorii, creditele pe termen lung acordate de Raiffeisen Bank International AG si BEA Hotels Finance B.V. reprezinta 94.5 %.

Soldul conturilor de furnizori a scazut fata de inceputul anului 2014 in principal cu obligatia de plata fata de furnizori care se efectueaza la datele stabilite conform contractelor incheiate.

Soldul contului "Clienti creditor" reprezinta garantiile incasate in urma incheierii de noi contracte de servicii hoteliere .

Alte datorii sunt in principal datoriile fata de personal, care se achita in luna iulie si diversi creditor.

In functie de datele prezentate in bilantul simplificat si prelucrat s-au calculat urmatoorii indicatori:

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR

Indicator	30.06.2014	31.12.2013	DIFERENTA
1. Fond rulment	22.866.455	13.630.851	9.235.604
2. Nevoia de fond de rulment	-11.527.253	-15.134.638	3.607.385
3. Trezorerie neta	34.393.708	28.765.490	5.628.218

Fondul de rulment a crescut cu 9.235.604 lei fata de 31.12.2013 si indică o imbunatatire a echilibrului financiar.

Fondul de rulment este mai mare decat necesarul de fond de rulment, inregistrandu-se un plus de trezorerie, respectiv o trezorerie pozitiva de 34.393.708.

RATE DE LICHIDITATE

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Rata curenta=active curente/pasive curente	1,47	1,85

In cursul semestrului I 2014 activele curente au crescut concomitent cu scaderea pasivelor curente, fapt care a determinat cresterea acestui indicator de apreciere a lichiditatii.

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Rata rapida=active-stoc/pasive	1,44	1,77

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Solvabilitatea patrimoniului =capitaluri proprii/total pasiv	31,49	33,91

Valoarea acestui indicator denota o buna capitalizare a companiei, ajungandu-se ca in semestrul I, 33,91 % din totalul resurselor investite in companie sa provina din surse proprii.

RATE PRIVIND MANAGEMENTUL DATORIEI

Indicator	31.12.2013	30.06.2014
Rata indatorarii= datorie/ active	68,51	66,09

Activele societății sunt finanțate în proporție de 33,91 % din surse proprii de finanțare. În total datorii, liniile de credit pe termen lung la 30.06.2014 detin o pondere de 94,5%.

Achitarea la termenele stabilite a tuturor obligațiilor și datoriilor față de bugetul de stat, bugetele locale, creditorii, furnizorii și personalul angajat se constituie într-o apreciere pozitivă a activității desfășurate.

**Președinte al
Consiliului de Administrație,
LUC FRANS MARIE RONSMANS**



The stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp reads "S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A." at the top and "ROMANIA" at the bottom. In the center, there is a logo featuring a stylized figure or emblem surrounded by a decorative wreath.

**Membru al
Consiliului de Administrație,
LAZAR DANA JEANINNE**



Bifati numai dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2014

Entitatea SC BUCURESTI TURISM SA

Adresa

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

153.100.613

Profit/ pierdere

11.295.502

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LUC RONSMANS

Numele și prenumele

PETRESCU CATRINEL

Semnătura
și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Catrinel Petrescu

Digitally signed by Catrinel Petrescu
 DN: c=RO, o=Mun. Bucuresti, ou=SC
 BUCURESTI TURISM SA, title=Contabil sef,
 cn=Catrinel Petrescu, 2.5.4.20=0216013806,
 serialNumber=2006051670PC145,
 name=Catrinel Petrescu,
 givenName=Catrinel, sn=Petrescu
 Date: 2014.08.14 13:41:21 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	7.673	36.712
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	406.515.692	398.322.034
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	3.715.712	3.265.418
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	410.239.077	401.624.164
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2.166.175	2.037.130
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	7.786.156	12.238.029
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	28.765.490	34.393.708
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	38.717.821	48.668.867
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.293.288	1.217.843
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	26.322.389	26.948.372
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	13.630.851	22.866.456
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	423.869.928	424.490.620
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	282.064.818	271.390.007
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	57.869	71.882
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	57.869	71.882
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	57.869	71.882
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	35.897.545	35.897.545
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	35.897.545	35.897.545
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	3.143.262	3.143.262
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	235.796.647	235.796.647
IV. REZERVE (ct.106)	30	8.780.628	8.780.628
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	147.235.453	141.812.971
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	5.707.875	11.295.502
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	285.394	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	141.805.110	153.100.613
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	141.805.110	153.100.613

Suma de control F10 : 4828163578 / 8283600813

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LUC RONSMANS

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETRESCU CATRINEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	58.639.540	56.015.543
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.931.840	41.304.038
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.707.700	14.711.505
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	2.051.958	1.567.417
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	60.691.498	57.582.960
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.136.920	1.374.012
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	529.404	863.963
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.504.525	3.903.298
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.173.009	4.984.576
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	98.239	142.960
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	713.804	826.620
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	562.634	655.249
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	151.170	171.371
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	8.329.713	8.452.167
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	8.329.713	8.452.167
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-33.909	-1.122
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	225.012	-1.122
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	258.921	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	25.522.236	23.291.297

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	23.369.153	21.308.450
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.996.916	1.868.061
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	156.167	114.786
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	45.777.463	43.551.851
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	14.914.035	14.031.109
- 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	23.942	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	23.942	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	218.069	179.446
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		25.935
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.218.537	7.978.257
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	11.460.548	8.157.703
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	9.910.093	8.876.756
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	1.802.925	1.225.823
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13.246.265	2.016.554
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	23.156.358	10.893.310
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	11.695.810	2.735.607
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.218.225	11.295.502
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	72.152.046	65.740.663
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	68.933.821	54.445.161
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.218.225	11.295.502
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.218.225	11.295.502
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1056567569 / 8283600813

*) 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



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETRESCU CATRINEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	11.295.502	
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.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	12	11	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		1.422.359
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		61.163
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		569.834
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	4.434.816	2.385.516
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	3.758.413	3.265.418
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	3.193.821	3.193.821
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	3.193.821	3.193.821
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	564.592	71.597
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	564.592	71.597
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	9.584.709	11.201.908
- 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)	89	145.604	122.126
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	572.438	569.834
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	793.105	653.769
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	61.316	61.163
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	731.789	592.606
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		560.767
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)	99	61.316	61.163
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	1.361.774	1.481.022
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	1.361.774	1.481.022
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	497.756	560.767
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	40.955	21.031
- în lei (ct. 5311)	117	36.585	20.844
- în valută (ct. 5314)	118	4.370	187
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	1.286.079	396.066
- în lei (ct. 5121), din care:	120	1.051.218	98.806
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	234.861	297.260
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	8.905	172.240
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	19.750.925	33.975.943
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	14.626.001	18.319.154
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	5.124.924	15.656.789
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	313.751.660	298.390.708
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	255.823.650	240.188.250
- în lei	147		
- în valută	148	255.823.650	240.188.250
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	41.007.875	42.717.632
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	824.335	764.479
- în valută	161	40.183.540	41.953.153
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	15.805.140	14.500.783
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164	7.053.073	8.078.876
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	65.784	96.504
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	681.170	517.027
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	33.432	20.805
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	647.394	495.861
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	344	361
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	209.087	216.090

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	209.087		216.090	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	158.954		154.422	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180	40.027.718		41.799.841	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	35.897.545		35.897.545	
- acțiuni cotate 3)	182	35.897.545		35.897.545	
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185	11.032.416		11.032.416	
Brevete si licente (din ct.205)	186	1.051.267		1.086.380	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	35.897.545	X	35.897.545	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	32.028.412	89,22	31.862.735	88,76
- deținut de persoane fizice	201	3.869.133	10,78	4.034.810	11,24
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 2398869666 / 8283600813

*) 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.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

LUC RONSMANS

PETRESCU CATRINEL

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

2--CONTABIL SEF



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

Judetul : MUN. BUCURESTI
 Personalitate juridica: S.C. BUCURESTI TURISM S.A .
 Adresa : CALEA VICTORIEI Nr. 63-81 sector 1 BUCURESTI
 Numar din registrul comertului :J40/167/1991
 Forma de proprietate : 34 Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderenta : 5510 HOTELURI
 Cod de identificare fiscala : 1567802

RAPORT SEMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30.06.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2013	30.06.2014
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	58,639,540	56,015,543
Productia vanduta	02	42,931,840	41,304,038
Venituri din vanzarea marfurilor	03	15,707,700	14,711,505
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta	04		
2. Variatia stocurilor	05		
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Productia imobilizata	08		
4. Alte venituri din exploatare	09	2,051,958	1,567,417
Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)	10	60,691,498	57,582,960
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	1,136,920	1,374,012
Alte cheltuieli materiale	12	529,404	863,963
B) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	13	4,504,525	3,903,298
C) Cheltuieli privind marfurile	14	5,173,009	4,984,576
Reduceri comerciale primite (ct.609)	15	98,239	142,960
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :	16	713,804	826,620
a) Salarii	17	562,634	655,249
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	18	151,170	171,371
7. A) Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	19	8,329,713	8,452,167
a.1) Cheltuieli	20	8,329,713	8,452,167
a.2) Venituri	21		
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 22-23)	22	-33,909	-1,122
b.1) Cheltuieli	23	225,012	-1,122
b.2) Venituri	24	258,921	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 27)	25	25,522,236	23,291,297
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	26	23,369,153	21,308,450
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	27	1,996,916	1,868,061
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	28	156,167	114,786
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.29-30)	29	0	0
- Cheltuieli	30		
- Venituri			

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 13-14+18+20+24+28)	31	45,777,463	43,551,851
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-31)	32	14,914,035	14,031,109
- Pierdere (rd. 31-09)	33		
9. Venituri din interese de participare	34		
- din care , in cadrul grupului	35		
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele in	36	23,942	0
- din care , in cadrul grupului	37	23,942	
11. Venituri din dobanzi	38	218,069	179,446
- din care , in cadrul grupului	39		25,935
Alte venituri financiare	40	11,218,537	7,978,257
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 34+36+38+40)	41	11,460,548	8,157,703
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute	42		
circulante (rd.43-44)		0	0
- Cheltuieli	43		
- Venituri	44		
13. Cheltuieli privind dobanzile	45	9,910,093	8,876,756
- din care , in cadrul grupului	46	1,802,925	1,225,823
Alte cheltuieli financiare	47	13,246,265	2,016,554
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42+45+47)	48	23,156,358	10,893,310
REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 41-48)	49		
-Pierdere (rd. 48-41)	50	11,695,810	2,735,607
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+41-31-48)	51	3,218,225	11,295,502
-Pierdere (rd. 31+48-09-41)	52		
15. Venituri extraordinare	53		
16. Cheltuieli extraordinare	54		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd. 53-54)	55		
-Pierdere (rd. 54-53)	56		
VENITURI TOTALE (rd. 09+41+53)	57	72,152,046	65,740,663
CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+48+54)	58	68,933,821	54,445,161
18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 57-58)	59	3,218,225	11,295,502
-Pierdere (rd. 58-57)	60		

Administrator

Numele si prenumele
LUC FRANS MARIE RONSMANS



Intocmit

Numele si prenumele
CATRINEL PETRESCU

Anexa Raport ASF trim.II 2014

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Denumire Indicator	Mod de Calcul	Rezultat
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1.85
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 Capital imprumutat/Capital angajat*100	1.85
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*365	27
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	0.14



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.



S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România; Tel: 004021312.40.88; Fax: 004021310.03.91
Cont RON: RO 27 RZBR 0000 0600 1381 4841, Raiffeisen Bank Agentia Victoria
Număr Înmatriculare J40/167/1991; Cod Unic Înregistrare RO 1567802
Capital social subscris si varsat: 35.897.545 RON
Societate administrata 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 aferent semestrului I al anului 2014, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Raportul semestrial la 30.06.2014 este disponibil în format electronic pe website-ul Societății (www.hbu.ro), precum și pe suport de hartie, la cerere, la sediul acesteia.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

LUC FRANS MARIE RONSMANS



MEMBRU AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DANA JEANINNE LAZĂR

București,
14.08.2014