



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 30.06.2015

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 Bursei 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 Bursei 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 01.01.2015-16.03.2015 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 Jeanine 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, 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.



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

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 Financieri din România”.

În perioada 17.03.2015-30.06.2015 administrarea societății a fost asigurată de către un Consiliu de Administrație format din următoarele persoane:

- Dl. Luc Frans Marie Ronsmans
- Dl. Doron Moshe
- Dna. Dana Jeaninne Lazar
- Dna. Cristina Carmen Mahika Voiconi
- Dl. Radu Toia, cetățean român, căsătorit, născut la data de 03.08.1974 în București, posesor al cărții de identitate seria RT nr. 985950 emis de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 20.09.2013, cu domiciliul în București, str. Pietii nr. 19, sector 1, licențiat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, A.S.E – București, ales în ședința Consiliului de Administrație din 17.03.2015 ca administrator executiv interimar în urma demisiei D-lui. Traian Cautus și ratificat în AGOA din 20.04.2015.

Capitalul Social

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

Structura capitalului social la 30.06.2015 era următoarea, raportată la persoane fizice și persoane juridice:

Actionari	Nr. de acțiuni	Valoare lei
ACTIONARI PERSOANE FIZICE	704.874	1.762.185
ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	13.654.144	34.135.360
TOTAL	14.359.018	35.897.545

Actionarii care dețineau la data de 30.06.2015 un procent mai mare de 5% din capitalul social sunt prezentați în tabelul de mai jos :

Actionari	Nr. de acțiuni	Valoare lei	Procent deținut %
BEA Hotels Eastern Europe BV	11.032.416	27.581.040	76,83
BUTU	2.557.184	6.392.960	17,81
Alți actionari	769.418	1.923.545	5,36

Capitalul social nu înregistrează la 30.06.2015 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 RO 1567802

Capital social subscris si varsat: 35.897.545 RON

Societate administrata prin sistem unitar de administrare

REZULTATE FINANCIARE LA 30.06.2015**- lei -**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	56,015,543	57,373,813
Productia vanduta	02	41,304,038	42,944,239
Venituri din vanzarea marfurilor	03	14,711,505	14,429,574
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta	04		
2. Variatia stocurilor	05		
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Productia immobilizata	08		
4. Alte venituri din exploatare	09	1,567,417	2,099,800
Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)	10	57,582,960	59,473,613
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	1,374,012	1,303,275
Alte cheltuieli materiale	12	863,963	1,505,636
B) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	13	3,903,298	3,597,217
C) Cheltuieli privind marfurile	14	4,984,576	5,084,974
Reduceri comerciale primite (ct.609)	15	142,960	201,551
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :	16	826,620	738,851
a) Salarii	17	655,249	611,545
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	18	171,371	127,306
7. A) Amortizari si prov. pt. deprecierea immobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	19	8,452,167	8,143,682
a.1) Cheltuieli	20	8,452,167	8,143,682
a.2) Venituri	21		
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 22-23)	22	-1,122	-17,405
b.1) Cheltuieli	23	-1,122	17,517
b.2) Venituri	24		34,922
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 27)	25	23,291,297	25,330,384
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	26	21,308,450	23,336,965
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	27	1,868,061	1,854,049
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	28	114,786	139,370
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.29-30)	29	0	0
- Cheltuieli	30		
- Venituri	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 13-14+18+20+24+28)	32	43,551,851	45,485,063
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09-31)	33	14,031,109	13,988,551
- Pierdere (rd. 31-09)	34		
9. Venituri din interese de participare			

**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

- din care , în cadrul grupului	35		
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	36	0	
- din care , în cadrul grupului	37		
11. Venituri din dobânzi	38	179,446	112,569
- din care , în cadrul grupului	39	25,935	17,637
Alte venituri financiare	40	7,978,257	5,757,114
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 34+36+38+40)	41	8,157,703	5,869,683
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	8,760,03
- din care , în cadrul grupului	46	1,225,823	376,172
Alte cheltuieli financiare	47	2,016,554	5,630,149
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42+45+47)	48	10,893,310	14,390,181
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 41-48)	49		
- Pierdere (rd. 48-41)	50	2,735,607	8.520.497
		11,295,502	5,468,053
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+41-31-48)	51		
-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	65,378,219
CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+48+54)	58	54,445,161	59,910,166
		11,295,502	5,468,053
18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 57-58)	59		
-Pierdere (rd. 58-57)	60		

ANALIZA OPERATIUNILOR DE CAPITAL CURENTE**Indicatori economici**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.06.2014	30.06.2015	%
1	Cifra de afaceri	56.015.543	57.373.813	2,4



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

2	Venituri din exploatare	57.582.960	59.473.613	3,2
3	Cheltuieli din exploatare	43.551.851	45.485.063	4,3
4	Rezultat din exploatare	14.031.109	13.988.551	-0,3
5	Rezultat financiar	-2.735.607	-8.520.498	-211,1
6	Rezultatul brut al exercitiului	11.295.502	5.468.053	-51,6
7	Impozit pe profit		0	
8	Rezultatul net al exercitiului	11.295.502	5.468.053	-51,6
9	EBITDA	22.482.154	23.209.839	4,3

1. Activitatea exploatare

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 30.06.2015 in suma de 59.473.613 lei, au crescut cu 3,2 % comparativ cu aceeasi perioada a anului 2014; totodata, cifra de afaceri, in suma de 57.373.813 lei, inregistreaza o crestere cu 2,4 % fata de semestrul I al anului trecut.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt la 30.06.2015 in suma de 45.485.063 lei, inregistrand o crestere cu 4,3 % fata de aceiasi perioada a anului trecut.

Rezultatul brut al activitatii din exploatare s-a concretizat in obtinerea unui profit in suma de 13.988.551 lei, fata de 14.031.109 lei inregistrata in aceiasi perioada a anului 2014.

Cifra de afaceri pe primul semestru al anului 2015 a fost de 57.373.813 lei, adica aproximativ 12,8 milioane de euro.

Activitatea financiara

Veniturile obtinute din activitatea financiara au scazut de la 8.157.703 lei la 30.06.2014 la 5.869.683 lei la 30.06.2015 datorita diferentelor de curs valutar.

In acelasi timp, cheltuielile financiare au crescut cu 24% 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 8.520.498 lei, fata de pierderea de 2.735.607 lei inregistrata la 30.06.2014.

**S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.**

Calea Victoriei nr. 63-81, sector I, 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

Rezultatul brut

La 30.06.2015 entitatea înregistrează profit în suma de 5.468.053 lei comparativ cu pierderea de 11.295.502 lei înregistrată în semestrul I 2014.

PATRIMONIUL S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A

Situația patrimoniului S.C. București Turism S.A., conform bilanțului încheiat la 30.06.2015 este prezentată sub formă simplificată și prelucrată, astfel:

BILANT - RON		30/06/2014	%	30/06/2015	%
I	ACTIVE FIXE INTANGIBILE, NETE	36.712	0,0	145.188	0,0
II	ACTIVE FIXE TANGIBILE, NETE	398.322.034	88,2	391.206.509	87,6
	1 Terenuri	148.759.147	32,9	148.759.147	33,3
	2 Cladiri	232.434.774	51,5	219.952.401	49,3
	2 Echipamente	3.578.315	0,8	2.345.962	0,5
	3 Alte active (mobilier, s.a.)	10.051.470	2,2	7.533.161	1,7
	4 Investitii in curs	3.498.328	0,8	12.615.837	2,8
III	ACTIVE FINANCIARE, NETE	3.265.418	0,7	3.262.772	0,7
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	401.624.164	89,0	394.614.470	88,4
I	STOCURI	2.037.130	0,5	2.497.321	0,6
	1 Materii prime	979.446	0,2	1.243.908	0,3
	2 Marfuri	1.041.713	0,2	1.241.076	0,3
	3 Ambalaje	15.971	0,0	12.339	0,0
II	CREANTE TOTALE	12.238.029	2,7	10.271.921	2,3
	1 Clienti	9.973.546	2,2	7.498.884	1,7
	2 Avansuri furnizori	786.767	0,2	1.109.263	0,2
	3 Creante stat	542	0,0	61.316	0,0
	4 Alte creante	1.415.597	0,2	1.664.315	0,1
III	INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	0,0	-	0,0
IV	CASH&ECHIVALENT	34.393.708	7,6	38.399.672	8,6
V	CHELTUIELI IN AVANS	1.217.843	0,3	713.946	0,2
B.	TOTAL ACTIVE CURENTE	49.886.709	11,0	51.882.859	11,6
	TOTAL ACTIVE	451.510.873	100	446.497.329	100
C.	PASIVE CURENTE	27.020.254	6,0	34.575.543	7,7
	1 Furnizori - termen scurt	12.592.202	2,8	17.367.507	3,9
	2 Avansuri de la clienti - termen scurt	1.908.581	0,4	2.151.713	0,5
	3 salarii și alte cheltuieli salariale	136.862	0,0	106.891	0,0
	4 Furnizor stat - termen scurt	496.222	0,2	120.172	0,0
	5 Datorii pe termen scurt-grup și parti afiliate	-	0,0	-	0,0
	6 Dividende de plată	-	0,0	-	0,0
	7 Alte datorii pe termen scurt	144.208	0,0	26.052	0,0
	DATORII PE TERM SCURT, PURTAT DE DOB	11.670.297	2,6	14.728.438	3,3



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

	9	Datorii bancare - termen scurt	11.670.297	2,6	11.861.817	2,7
	10	Imprumuturi actionari -termen scurt	-	0,0	2.866.621	0,6
		<i>VENITURI IN AVANS</i>	71.882	0,0	74.768	0,0
D.		DATORII PE TERMEN LUNG	271.390.007	60,1	316.554.050	70,9
	1	Furnizori - termen lung		0,0		0,0
	2	Datorii pe termen lung-grup si parti afiliate		0,0		0,0
		<i>DATORII PE TERM LUNG PURTATOARE DE DOBANDA</i>	271.390.007	60,1	316.554.050	70,9
	3	Datorii bancare - termen lung	228.672.375	50,6	261.738.338	58,6
	4	Imprumuturi actionari -termen lung	41.799.841	9,3	53.597.858	12,0
	5	Alte datorii pe termen lung - leasing	917.791	0,2	1.217.855	0,3
E.		TOTAL DATORII	298.410.261	66,1	351.129.592	78,6
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	235.796.647	52,8
	4	Rezerve	8.780.628	1,9	8.838.830	2,0
	5	Actiuni proprii			(63.166.589)	
	5	Profituri reinvestite	(141.812.972)	-31,4	(130.610.010)	-29,3
	6	Profit curent/pierdere	11.295.502	2,5	5.468.053	1,2
	7	Profit distribuit	-	0,0	-	0,0
G		TOTAL CAPITAL PROPRIU	153.100.613	33,9	95.367.736	21,4
		TOTAL DATORII SI CAPITAL PROPRIU	451.510.873	100%	446.497.329	100
H		FD RULMENT(Cap propriu+Dat term lung -imob nete)	22.866.455		17.307.317	
I		NEC FD RULMENT(stocuri+creante+ch avs-pasive crt)	(11.527.253)		(21.092.355)	
J		Trezoreria neta	34.393.708		38.399.672	

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR

Indicator	31.12.2014	30.06.2015	DIFERENTA
1. Fond rulment	28.081.848	17.307.317	-10.774.531
2. Nevoia de fond de rulment	-16.979.619	- 21.092.355	-4.112.736
3. Trezorerie neta	45.061.467	38.399.672	-6.661.795

Fondul de rulment a scazut cu 10.774.531 lei fata de 31.12.2014.

**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

Fondul de rulment este mai mare decât necesarul de fond de rulment, înregistrându-se un plus de trezorerie, respectiv o trezorerie netă pozitivă de 38.399.672 ce arată un excedent de finanțare datorită desfășurării unei activități eficiente

RATE DE LICHIDITATE

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Rata curentă=active curente/pasive curente	1,93	1,50

În cursul semestrului I 2015 activele curente au crescut concomitent cu scăderea pasivelor curente, fapt care a determinat creșterea acestui indicator de apreciere a lichidității

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Rata rapidă=active-stoc/pasive	1,86	1,43

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Solvabilitatea patrimoniului =capitaluri proprii/total pasiv	33,83	35,51

Valoarea acestui indicator denotă o bună capitalizare a companiei, ajungându-se ca în semestrul I, 35,51 % din totalul resurselor investite în companie să provină din surse proprii.

RATE PRIVIND MANAGEMENTUL DATORIEI

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Rata îndatorării= datorie/ active	66,17	78,64

Activele societății sunt finanțate în proporție de 33,51 % din surse proprii de finanțare. În total datorii, liniile de credit pe termen lung la 30.06.2015 dețin o pondere de 94,5%.



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

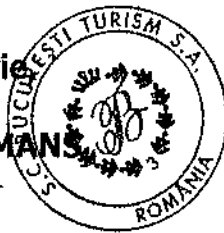
Achitarea la termenele stabilite a tuturor obligatiilor si datoriilor fata de bugetul de stat, bugetele locale, creditorii, furnizorii si personalul angajat se constituie intr-o apreciere pozitiva a activitatii desfasurate.

Anexam la prezentul raport urmatoarele documente:

- Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 30.06.2015;
- Raportul Consiliului de Administrație al S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A. la 30.06.2015;

**Presedinte al
Consiliului de Administrație**

LUC FRANS MARIE RONSMANS



**Membru al
Consiliului de Administrație,**

DANA JEANINNE LAZAR

Contabil Sef,

CATRINEL PETRESCU

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2015

Entitatea 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

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, 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

95.367.738

Profit/ pierdere

5.468.053

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LUC FRANS MARIE RONSMANS

Semnătura



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETRESCU CATRINEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular NEVALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	43.153	145.188
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	388.291.492	386.682.201
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	3.269.022	3.262.772
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	391.603.667	390.090.161
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	2.080.849	2.407.379
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*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	13.101.499	14.886.714
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	45.061.467	38.399.672
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	60.243.815	55.693.765
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	624.735	713.946
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	624.735	713.946
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	30.352.508	34.477.705
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	30.469.707	21.855.238
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	422.073.374	411.945.399
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)	16	269.007.101	316.631.661
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	46.335	74.768
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	46.335	74.768
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	46.335	74.768
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	35.897.545	35.897.545
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	35.897.545	35.897.545
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	3.143.262	3.143.262
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	235.796.647	235.796.647
IV. REZERVE (ct. 106)	38	8.838.830	8.838.830
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	0	63.166.589
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	43	141.305.734	130.610.010
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	11.261.163	5.468.053
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	565.440	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	153.066.273	95.367.738
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	153.066.273	95.367.738

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LUC FRANS MARIE RONSMANS

Numele și prenumele

PETRESCU CATRINEL

Semnătura



Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

[Empty box for registration number]

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	56.015.543	57.373.813
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	41.304.038	42.944.239
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.711.505	14.429.574
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	1.567.417	2.099.800
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	57.582.960	59.473.613
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.374.012	1.303.275
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	863.963	1.505.636
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.903.298	3.597.217
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	4.984.576	5.084.974
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	142.960	201.551
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	826.620	738.851
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	655.249	611.545
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	171.371	127.306
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	8.452.167	8.143.682
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	8.452.167	8.143.682
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.122	-17.405

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	-1.122	17.517
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		34.922
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	23.291.297	25.330.384
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	21.308.450	23.336.965
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	1.868.061	1.854.049
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	114.786	139.370
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	43.551.851	45.485.063
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	14.031.109	13.988.550
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	179.446	112.569
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	25.935	17.637
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	7.978.257	5.757.114
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	8.157.703	5.869.683
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	8.876.756	8.759.629
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	1.225.823	376.172
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.016.554	5.630.551
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10.893.310	14.390.180
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	2.735.607	8.520.497

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	65.740.663	65.343.296
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	54.445.161	59.875.243
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	11.295.502	5.468.053
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	11.295.502	5.468.053
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LUC FRANS MARIE RONSMANS

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETRESCU CATRINEL

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	5.468.053	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
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.	30.06.2014	30.06.2015	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	11	8	
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 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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 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, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		300.945
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		300.945
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	2.385.516	4.524.307
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	71.597	68.951
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	71.597	68.951

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	71.597	68.951
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	11.201.908	9.015.767
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	122.126	520.140
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	569.834	300.945
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	653.769	897.262
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	61.163	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	592.606	897.262
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	560.767	576.108
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98	61.163	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	1.481.022	904.892
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarul/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	1.481.022	904.892
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	560.767	576.108
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	21.031	229.510
- în lei (ct. 5311)	116	20.844	143.950
- în valută (ct. 5314)	117	187	85.560
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	396.066	1.643.450
- în lei (ct. 5121), din care:	119	98.806	1.454.473
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	297.260	188.977
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	172.240	2.176
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	33.975.943	36.523.588
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	18.319.154	26.663.334
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	15.656.789	9.860.254
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	298.390.708	351.130.133
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	240.188.250	273.442.687
- în lei	146		
- în valută	147	240.188.250	273.442.687
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânziile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	42.717.632	54.815.713
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	764.479	1.061.519
- în valută	160	41.953.153	53.754.194
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	14.500.783	19.519.222
- datoriile comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	8.078.876	11.061.637
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	96.504	78.289
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	517.027	149.314
- datoriile în legatura cu bugetului asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	20.805	29.143
- datoriile fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	495.861	119.897
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	361	274
- alte datoriile în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)	171	0	2.866.621
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	216.090	100.820

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173					
-alte datorii în 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)	174		216.090		100.820	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176					
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		154.422		157.467	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		41.799.841		53.597.858	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		35.897.545		35.897.545	
- acțiuni cotate 3)	181		35.897.545		35.897.545	
- acțiuni necotate 4)	182					
- părți sociale	183					
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		27.581.040		27.581.040	
Brevete si licente (din ct.205)	185		1.086.380		1.204.957	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		30.06.2014		30.06.2015	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		30.06.2014		30.06.2015	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189					
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		30.06.2014		30.06.2015	
			Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		35.897.545	X	35.897.545	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193					

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	31.862.735	88,76	34.135.360	95,09
- deținut de persoane fizice	200	4.034.810	11,24	1.762.185	4,91
- deținut de alte entități	201				

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B		
Venituri obținute din activități agricole	206		

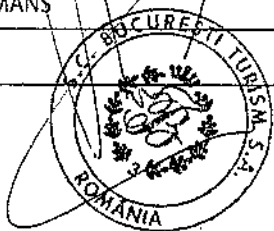
Suma de control F30:

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LUC FRANS MARIE RONSMANS

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PETRESCU CATRINEL

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 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".

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

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 30.06.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2015	30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	57,373,813	56,015,543
Productia vanduta	02	42,944,239	41,304,038
Venituri din vanzarea marfurilor	03	14,429,574	14,711,505
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	04		
2. Variatia stocurilor Sold C	05		
Sold D	06		
3. Productia imobilizata	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	2,099,800	1,567,417
Venituri din exploatare - TOTAL (rd 01+05+06+07+08)	09	59,473,613	57,582,960
5. A) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumate	10	1,303,275	1,374,012
Alte cheltuieli materiale	11	1,505,636	863,963
B) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	12	3,597,217	3,903,298
C) Cheltuieli privind marfurile	13	5,084,974	4,984,576
Reduceri comerciale primite (ct.609)	14	201,551	142,960
6. Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) , din care :	15	738,851	826,620
a) Salarii	16	611,545	655,249
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	127,306	171,371
7. A) Amortizari si prov. pt. deprecierea imobilizarilor corporative	18	8,143,682	8,452,167
a.1) Cheltuieli	19	8,143,682	8,452,167
a.2) Venituri	20		
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 22-23)	21	-17,405	-1,122
b.1) Cheltuieli	22	17,517	-1,122
b.2) Venituri	23	34,922	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 27)	24	25,330,384	23,291,297
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	25	23,336,965	21,308,450
8.2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	26	1,854,049	1,868,061
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	139,370	114,786
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-30)	28	0	0
- Cheltuieli	29		
- Venituri	30		

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 13)	31	45,485,063	43,551,851
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -Profit (rd. 09)	32	13,988,551	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	36		0
- din care , in cadrul grupului	37		
11. Venituri din dobanzi	38	112,569	179,446
- din care , in cadrul grupului	39	17,637	25,935
Alte venituri financiare	40	5,757,114	7,978,257
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 34+36+38+40)	41	5,869,683	8,157,703
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor	42		
circulante (rd.43-44)		0	0
- Cheltuieli	43		
- Venituri	44		
13. Cheltuieli privind dobanzile	45	8,760,03	8,876,756
- din care , in cadrul grupului	46	376,172	1,225,823
Alte cheltuieli financiare	47	5,630,149	2,016,554
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42+45+47)	48	14,390,181	10,893,310
REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 41-48)	49		
-Pierdere (rd. 48-41)	50	8.520.497	2,735,607
14. REZULTATUL CURENT -Profit (rd. 09+41-3)	51	5,468,053	11,295,502
-Pierdere (rd. 31+48-09-4)	52		
15. Venituri extraordinare	53		
16. Cheltuieli extraordinare	54		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd.	55		
-Pierdere (rd. 54-5)	56		
VENITURI TOTALE (rd. 09+41+53)	57	65,378,219	65,740,663
CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+48+54)	58	59,910,166	54,445,161
18. REZULTATUL BRUT -Profit (rd. 57-58)	59	5,468,053	11,295,502
-Pierdere (rd. 58-57)	60		

Administrator
Numele si prenumele
LUC FRANS MARIE RONSMANS



Intocmit
Numele si prenumele
CATRINEL PETRESCU

RAPORTUL CONSILIULUI de ADMINISTRATIE**S.C. BUCURESTI TURISM S.A.**

la 30.06.2015

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 30.06.2015 comparativ cu 30.06.2014 urmatoorii indicatori economici:

RON

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	30.06.2014	30.06.2015	%
1	Cifra de afaceri	56.015.543	57.373.813	2,4
2	Venituri din exploatare	57.582.960	59.473.613	3,2
3	Cheltuieli din exploatare	43.551.851	45.485.063	4,3
4	Rezultat din exploatare	14.031.109	13.988.551	-0,3
5	Rezultat financiar	-2.735.607	-8.520.497	-211,1
6	Rezultatul brut al exercitiului	11.295.502	5.468.053	-51,6
7	Impozit pe profit		0	
8	Rezultatul net al exercitiului	11.295.502	5.468.053	-51,6
9	EBITDA	22.482.154	23.209.839	4,3

1. Activitatea exploatare

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 30.06.2015 in suma de 59.473.613 lei, au crescut cu 3,2 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014; totodată, cifra de afaceri, in suma de 57.373.813 lei, inregistrează o creștere cu 2,4 % fata de semestrul I al anului trecut.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt la 30.06.2015 in suma de 45.485.063 lei, inregistrand o creștere cu 4,3 % fata de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul brut al activității din exploatare s-a concretizat in obtinerea unui profit in suma de 13.988.551 lei, fata de 14.031.109 lei inregistrata in aceeași perioadă a anului 2014.

Cifra de afaceri pe primul semestru al anului 2015 a fost de 57.373.813 lei, adica aproximativ 12,8 milioane de euro.

2. Activitatea financiara

Veniturile obtinute din activitatea financiara au scazut de la 8.157.703 lei la 30.06.2014 la 5.869.683 lei la 30.06.2015 datorita diferentelor de curs valutar.

In același timp, cheltuielile financiare au crescut cu 24% fata de semestrul I al anului trecut datorita in principal creșterii cheltuielilor cu diferentele de curs valutar.

Rezultatul financiar s-a concretizat in pierdere de 8.520.498 lei, fata de pierderea de 2.735.607 lei inregistrata la 30.06.2014.

3. Rezultatul brut

La 30.06.2015 entitatea inregistrează profit in suma de 5.468.053 lei comparativ cu pierderea de 11.295.502 lei inregistrata in semestrul I 2014.

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

S.C. Bucuresti Turism S.A., conform situației activelor, datoriilor și capitalurilor la 30.06.2015 se prezinta astfel:

BILANT - RON		30/06/2014	%	30/06/2015	%
I	ACTIVE FIXE INTANGIBILE, NETE	36.712	0,0	145.188	0,0
II	ACTIVE FIXE TANGIBILE, NETE	398.322.034	88,2	391.206.509	87,6
	1 Terenuri	148.759.147	32,9	148.759.147	33,3
	2 Cladiri	232.434.774	51,5	219.952.401	49,3
	2 Echipamente	3.578.315	0,8	2.345.962	0,5
	3 Alte active (mobilier, s.a.)	10.051.470	2,2	7.533.161	1,7
	4 Investitii in curs	3.498.328	0,8	12.615.837	2,8
III	ACTIVE FINANCIARE, NETE	3.265.418	0,7	3.262.772	0,7
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	401.624.164	89,0	394.614.470	88,4
I	STOCURI	2.037.130	0,5	2.497.321	0,6
	1 Materii prime	979.446	0,2	1.243.908	0,3
	2 Marfuri	1.041.713	0,2	1.241.076	0,3
	3 Ambalaje	15.971	0,0	12.339	0,0
II	CREANTE TOTALE	12.238.029	2,7	10.271.921	2,3
	1 Clienti	9.973.546	2,2	7.498.884	1,7
	2 Avansuri furnizori	786.767	0,2	1.109.263	0,2
	3 Creante stat	542	0,0	61.316	0,0
	4 Alte creante	1.415.597	0,2	1.664.315	0,1
III	INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	0,0	-	0,0
IV	CASH&ECHIVALENT	34.393.708	7,6	38.399.672	8,6
V	CHELTUIEI IN AVANS	1.217.843	0,3	713.946	0,2
B.	TOTAL ACTIVE CURENTE	49.886.709	11,0	51.882.859	11,6
	TOTAL ACTIVE	451.510.873	100	446.497.329	100
C.	PASIVE CURENTE	27.020.254	6,0	34.575.543	7,7
	1 Furnizori - termen scurt	12.592.202	2,8	17.367.507	3,9
	2 Avansuri de la clienti - termen scurt	1.908.581	0,4	2.151.713	0,5
	3 salarii si alte cheltuieli salariale	136.862	0,0	106.891	0,0
	4 Furnizor stat - termen scurt	496.222	0,2	120.172	0,0
	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	26.052	0,0
	DATORII PE TERM SCURT, PURTAT DE DOB	11.670.297	2,6	14.728.438	3,3
	9 Datorii bancare - termen scurt	11.670.297	2,6	11.861.817	2,7
	10 Imprumuturi actionari - termen scurt	-	0,0	2.866.621	0,6
	VENITURI IN AVANS	71.882	0,0	74.768	0,0
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	271.390.007	60,1	316.554.050	70,9
	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 DOBANDA	271.390.007	60,1	316.554.050	70,9
	3 Datorii bancare - termen lung	228.672.375	50,6	261.738.338	58,6
	4 Imprumuturi actionari - termen lung	41.799.841	9,3	53.597.858	12,0
	5 Alte datorii pe termen lung - leasing	917.791	0,2	1.217.855	0,3
E.	TOTAL DATORII	298.410.261	66,1	351.129.592	78,6
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	235.796.647	52,8
	4 Rezerve	8.780.628	1,9	8.838.830	2,0
	5 Actiuni proprii	-	-	(63.166.589)	-
	5 Profituri reinvestite	(141.812.972)	-31,4	(130.610.010)	-29,3
	6 Profit curent/pierdere	11.295.502	2,5	5.468.053	1,2
	7 Profit distribuit	-	0,0	-	0,0

G	TOTAL CAPITAL PROPRIU	153.100.613	33,9	95.367.736	21,4
	TOTAL DATORII SI CAPITAL PROPRIU	451.510.873	100%	446.497.329	100
H	FD RULMENT(Cap propriu+Dat term lung –imob nete)	22.866.455		17.307.317	
I	NEC FD RULMENT(stocuri+creante+ch avspasive crt)	(11.527.253)		(21.092.355)	
J	Trezoreria neta	34.393.708		38.399.672	

1. Elemente de activ

1.1. Active imobilizate

In semestrul I 2015 activele imobilizate au scazut in valoare neta de la 401.624.164 lei la 30.06.2014 la 394.614.470 lei la 30.06.2015 datorita in principal cresterii amortizarii.

1.2. Active circulante

Stocurile de materii prime, materiale si marfuri (in valoare bruta) au crescut fata de sfirsitul perioadei precedente de la 2.037.130 lei la 2.497.321 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 30.06.2015 este in suma de 10.271.921 lei, cu o pondere de 2,3 %, 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 30.06.2015, ponderea semnificativa o detin creantele cu o vechime sub un an.

Disponibilitatile existente in casa si conturi la 30.06.2015 prezinta o crestere fata de 31.06.2014, de la 34.393.708 lei la 38.399.672 lei.

Cheltuielile in avans reprezinta sume platite in decursul semestrului I al anului 2015 pentru perioadele ulterioare, fiind in principal asigurari pentru cladiri, accidente, masini, pasageri.

2. Elemente de pasiv

2.1 Capitaluri

Capitalurile proprii inregistreaza la 30.06.2015 o scadere de 57.698.535 lei fata de inceputul anului datorita profitului inregistrat de societate la nivelul semestrului I 2015 in

suma de 5.468.053 lei si diminuarii cu valoarea actiunilor proprii rascumparate in suma de 63.166.589 lei.

In total pasiv, capitalurile proprii la 30.06.2015 reprezinta o pondere de 35,5 % .

2.2. Datorii

Datoriile S.C. Bucuresti Turism S.A la 30.06.2015 in valoare de 351.129.592 lei, au inregistrat o crestere de fata de 31.12.2014:

In structura, datoriile se prezinta astfel:

• Credite pe termen lung	316.515.463 lei
• Datorii comerciale(furnizori)	17.367.507 lei
• Datorii bancare pe termen scurt	11.900.405 lei
• Avansuri clienti	2.151.713 lei
• Alte datorii	3.119.735 lei
• Venituri inregistrate in avans	74.768 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 2015 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 , diversi creditor si ultima transa de plata pentru actiunile cumparate de societate de la fostii actionari.

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

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR

Indicator	31.12.2014	30.06.2015	DIFERENTA
1. Fond rulment	28.081.848	17.307.317	-10.774.531
2. Nevoia de fond de rulment	-16.979.619	- 21.092.355	-4.112.736
3. Trezorerie neta	45.061.467	38.399.672	-6.661.795

Fondul de rulment a scazut cu 10.774.531 lei fata de 31.12.2014.

Fondul de rulment este mai mare decat necesarul de fond de rulment, inregistrandu-se un plus de trezorerie, respectiv o trezorerie neta pozitiva de 38.399.672 ce arata un excedent de finantare datorita desfasurarii unei activitati eficiente.

RATE DE LICHIDITATE

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Rata curenta=active curente/pasive curente	1,93	1,50

In cursul semestrului I 2015 activele curente au crescut concomitent cu scaderea pasivelor curente, fapt care a determinat cresterea acestui indicator de apreciere a lichiditatii.

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Rata rapida=active-stoc/pasive	1,86	1,43

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Solvabilitatea patrimoniului =capitaluri proprii/total pasiv	33,83	35,51

Valoarea acestui indicator denota o buna capitalizare a companiei, ajungandu-se ca in semestrul I, 35,51 % din totalul resurselor investite in companie sa provina din surse proprii.

RATE PRIVIND MANAGEMENTUL DATORIEI

Indicator	31.12.2014	30.06.2015
Rata indatorarii= datorie/ active	66,17	78,64

Activele societatii sunt finantate in proportie de 33,51 % din surse proprii de finantare. In total datorii, liniile de credit pe termen lung la 30.06.2015 detin o pondere de 94,5%.

Achitarea la termenele stabilite a tuturor obligatiilor si datoriilor fata de bugetul de stat, bugetele locale, creditorii, furnizorii si personalul angajat se constituie intr-o apreciere pozitiva a activitatii desfasurate.

Președinte al
Consiliului de Administrație

LUC FRANS MARIE RONSMANS



Membru al
Consiliului de Administrație,

LAZAR DANA JEANINNE



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 2015, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Raportul semestrial la 30.06.2015 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,
13.08.2015