

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. CALEA VICTORIEI, nr. 63-81, tel. 3127070

Numar din registrul comertului: J40/167/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 1567802

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	558534	259823
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	479724109	477740007
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	222054	229235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	480504697	478229065
B.ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2107021	1529112
II. CREANTE (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	17331700	23054509
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	19108241	18576045
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	38546962	43159666
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	958175	688614
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	31216711	35731060
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	8184989	7942351
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	488689686	486171416
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+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	277028223	300760696
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	103437	174869
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	103437	174869
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	35897545	35897545
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	20	35897545	35897545
- capital subscris nevârsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	3143262	3143262
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	245340845	245340845
IV.REZERVE (ct. 106)	25	8488919	8488919
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	15700948	81209109
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	65508160	26250742
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	211661463	185410720
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	211661463	185410720

Administrator,

Numele si prenumele :

LUC RONSMANS

Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRINEL PETRESCU

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității