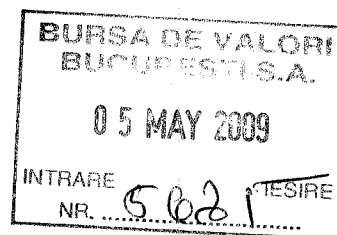


SC COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA
STR.I.S.STURZA NR.2, BACAU
COD FISCAL R 11425490
O.N.R.C. J04/116/1999
TEL/FAX 0234-581590



Nr. 280 din 29-04-2009

Catre,
Bursa de Valori RASDAQ

Va trimitem alaturat Raportul anual conform Regulamentului 1-al
C.N.V.M /2006, pentru exercitiul financiar 2008 cu anexele:

- Extras din Hotarare AGA
- Raportul administratorului
- Raport cenzori interni
- Bilantul contabil la 31.12.2008
- Notele explicative la situatiile financiare 31.12.2008
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009

Administrator Unic
Dr.Ec.Ivanof Cezar Florin

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETEA COMERCIALA * 2 COMPLEX HOTELIER * DECEBAL * S.A. BACAU - ROMANIA *'.

RAPORT

anual privind situatia financiar-contabila la 31.12.2008
conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006

1. PREZENTAREA SOCIETATII

S.C.COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA Bacau, identificata prin:

- SEDIU – str.I.S.Sturza, nr.2, Bacau.
- TELEFON-0234/581590
- NR.FAX-0234/581590
- CUI –11425490- atribut fiscal RO
- NR.O.R.C.J04/116/1999
- BURSA DE VALORI RASDAQ
- CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT- 1.531.025 LEI
- FORMA JURIDICA - Societate Comerciala pe actiuni
- ACTIVITATE PREPONDERENTA- Prestatii servicii hoteliere
- TIPUL SITUATIILOR FINANCIARE - Societatea aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin OMF 1752/2005cu modificarile si completarile ulterioare
- REPREZENTATA PRIN – ADMINISTRATOR – Ivanof Cezar Florin
- FORMA DE PROPRIETATE – Societate cu capital integral privat romanesc

1.1.a.)Societatea desfasoara activitate de:

- prestari servicii hoteliere;
- prestari servicii alimentatie publica;

Societatea presteaza servicii hoteliere in conditii superioare categoriei de 3 stele si activitatea in restaurant se desfasoara in conditii standard de calitate pentru 3 stele. Organizarea activitatii de prestare a serviciilor turistice si de agreement reprezinta ansamblu actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maxim de eficienta a resurselor materiale umane si financiare pe care le are la dispozitie societatea.

Hotelul este prevazut cu 95 de camere adica 190 locuri:

- apartament cu doua paturi = 6
- camere cu doua paturi = 61
- camere cu pat dublu = 28
- sala conferinta = 50 locuri

Restaurantul are o capacitate de 200 de locuri in sala si 20 locuri in bar.

b) In anul 1999 a luat fiinta SC Complex Hotelier Decebal SA in urma divizarii fostei societati SC Decebal SA si a fost inregistrata la Reg. Comertului sub.nr.JO4/116/1999.

- c) Societatea nu a fuzionat si nu s-a reorganizat, nu are filiale sau sucursale deschise in tara sau strainatate.
- d) In anul 2008 au fost achizitionate active imobilizate respectiv instalatii tehnice, masini, utilaje si mobilier in valoare de 338695 lei. Active vandute in valoare de 33408 lei reprezentand un mijloc de transport care nu mai prezenta interes pentru activitatea economico-financiara a firmei.
- e) Nu au intervenit schimbari semnificative in planul de afaceri.

1.1.1.a) Societatea a realizat in anul 2008 un profit net de 1296494 lei

- b) cifra de afaceri neta in anul 2008 = 6270689 lei.
- c) nu este cazul
- d) costuri totale ale firmei au fost de 5418052 lei
- f) la 31.12.2008 lichiditati existente = 5692845 lei

1.1.2. Serviciile prestate constau in:

- servicii hoteliere destinate clientilor interni si externi;
- serviciile de alimentatie publica destinate clientilor interni si externi;

a) Serviciile sunt oferite in exclusivitate clientilor la sediul social al societatii din municipiul Bacau.

Segmentul de piata caruia i se adreseaza serviciile oferite de societate este format in primul rand de oameni de afaceri romani si straini, aflati in tranzit, din populatie cu venituri medii si peste medie din mun. Bacau si clienti sositii prin agentiile de turism conform contractelor de colaborare incheiate .

1.1.3. Activitatea de aprovizionare tehnico materiala se face cu materii prime si materiale indigene si din import. Pretul materiilor prime a fost negociat de comun acord cu partile , avand in vedere piata de desfacere.

Fiind hotel de tranzit sejurul este in majoritate de 1-2 zile ceea ce presupune costuri mai mari , reprezentand cheltuieli materiale de intretinere.

Nu exista stocuri mari de materiale si marfuri , aprovizionarea se face periodic in functie de necesitatile unitatii si de numarul de clienti. Aprovizionarea se face pe baza de contract cu negocierea preturilor urmarindu-se obtinerea unor preturi cat mai mici.

Furnizorii de materii prime si materiale traditionali sunt:

Agricola International

Billa Romania

Metro Cash & Carry

Yamy-Yamy

Selgros

Erna Service

Coca Cola
Interbrands Marketing
Exim –Mondi
Casa Mea
Vasion
Rotel
Sanirom
Dedeman
Legato
Millennium SRL
Praktiker Romania SRL

1.1.4.b) Principalii concurenti pe piata din servicii de cazare si alimentatie publica sunt:

1. Complex Hotelier Moldova SA
2. SC Decebal SA
3. SC Agroindustrial SA (Hotel Dumbrava.)
4. Pensiuni si restaurante nou infiintate.

Pentru a veni in intampinarea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, efectuam studiu de piata interna si externa.

Pentru segmentul de piata interna au fost incheiate contracte cu firme de turism din tara cum ar fi :

Touring Europabus SRL
Exact Tours SRL
Orange Romania
Visit Romania
Sun Madair Travel & Service
Happy Tour SRL
Carpater
Blue Air Transport Aerian
Accent Travel & Event SRL

1.1.4.c) Veniturile societatii nu depind semnificativ de un client sau un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii. Exista un client Blue Air Transport Aerian (companie de zboruri aeriene) care ocupa hotelul in proportie de 25% din spatial de cazare si in zilele de sambata si duminica, moment in care hotelul se elibereaza de clientii in tranzit.

1.1.5. In cadrul societatii activitatea se desfasoara cu un numar de 78 de salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata pe baza unui contract individual de munca tip si a contractului colectiv de munca incheiat intre administrator si salariati.

Relatiile dintre administratorul societatii si salariati sunt bune si foarte bune.

Nu exista salariati cu contracte de munca desfacute disciplinar din vina salariatului sau administratorului.

Salariatii practica meseria conform calificarilor prevazute in COR.

Salariatii nu sunt organizati in sindicat.

1.1.6. Nu este cazul

1.1.7. Nu este cazul

1.1.8. Administratorul societatii se ocupa indeaproape pentru evitarea riscului de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

1.1.9. a) Nu sunt identificate evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu perioada anului anterior

1.1.9.b) Nu este cazul.

1.1.9 c) Veniturile din activitatea de baza conform Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 sunt estimate a fi reduse cu cel putin 20% fata de perioada anterioara, datorita conjuncturii economice din tara si din afara tarii.

2. Actiunile corporale ale activitatii comerciale.

2.1. Principalele capacitati de exploatare constau in Hotel si Restaurant Decebal situate in Bacau str. I.S.Sturza nr.2.

In analitic situatia se prezinta la cost istoric astfel :

-imobilizari corporale	total	3982304 lei
-terenuri		20785 lei
-constructii		1891568 lei
-instalatii tehnice si masini auto		1763476 lei
-alte instalatii utilaje	si mobilier	306476 lei

2.2. Gradul de uzura a imobilizarilor este:

$$U = \frac{1713453}{3982304} = 43,03 \%$$

3982304

2.3. Societatea nu are probleme juridice legate de dreptul de proprietate asupra activelor societatii.

3. Piata valorilor mobiliare emise de Societatea Comerciala Complex Hotelier Decebal SA.

3.1. Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital- RASDAQ.

Valoarea totala a actiunilor este de 1531025 lei

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei

Numarul de actiuni este de 612410.

3.2. Situatiile dividendelor in perioada 2006-2007-2008.

Profitul aferent anilor 2006, 2007 a fost repartizat integral pe fondul de dezvoltare (rezerve pentru constituirea de surse proprii de finantare).In anul 2008 din profitul total de 1296494 lei a fost repartizat pentru acordarea de dividende suma de 800000 lei iar diferentele de 419863 lei la fondul de dezvoltare (rezerve pentru constituirea de surse proprii de finantare) si 76631 lei pentru constituirea rezervei legale conform Legii 31/1990.

3.3.Nu este cazul.

3.4. Societatea comerciala nu are filiale.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.Societatea este administrata de d-l Ivaof Cezar Florin

a) Ivanof Cezar Florin-administrator unic, varsta 31 ani, doctor economist cu o vechime de 8 ani

b) Intre administratorul unic si imputernicitul societatii Magura SA Tg.Ocna (participare la capitalul social in proportie de 96,71 %) exista o relatie de familie de gradul unu (mama – fiu) .

c).Nu este cazul .

d) Administratorul detine 45% din SC Magura SA , societate care detine pachetul majoritar .

4.2. a) Societatea este unic administrata

Conducerea executiva este asigurata de :

- Tasca Lili-director hotel
- Nistor Dan- Vasile –director restaurant

Conducerea executiva este angajata pe baza de contract de munca pe perioada nedeterminata.

Nu este nici o intelegere sau legatura de familie intre persoanele respective si o alta persoana datorita careia directorii executivi au fost numiti in functie.

Directorii executivi nu au aport la capitalul societatii comerciale.

4.3.Conducerea administrativa si executiva nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

5.Situatia financiar contabila

Pentru intocmirea rapoartelor contabile la data de 31.12.2008 s-a avut in vedere:

- Prevederile Legii contabilitatii Nr.82/1991

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele Europene;
- Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor privind raportarea anuala la data de 31.12.2008;

In ceea ce priveste evaluarea elementelor bilantiere si prezentarea acestora in raportarea anuala, acestea se efectueaza in conformitate cu regulile si principiile cuprinse in reglementarile contabile.

Rapoartele contabile la data de 31.12.2008 cuprind :

- Formular 10 Bilant la data de 31.12..2008
- Formular 20 Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2008
- Formular 30 Date informative
- Formular 40 Situatia activelor imobilizate ;
- Note explicative la situatiile financiare anuale.

Societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile statutare si a Bugetului de venituri si cheltuieli.

Indicatorii realizati la finele perioadei analizate se prezinta dupa cum urmeaza :

SITUATIA PATRIMONIULUI

ELEMENTE PATRIMONIALE	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	procent
Imobilizari necorporale	-	-	-	-
Imobilizari corporale	1817579	2281034	2268851	99,46
Imobilizari financiare				
Total active imobilizate	1817579	2281034	2268851	99,46
Stocuri	50494	60250	49666	82,43
Creante	279628	379654	350188	92,24
Casa in lei si conturi la banci	3089113	4357333	5692845	130,65
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3419235	4797237	6092699	127,00
Cheltuieli inregistrate in avans	215	4753	10977	230,95
Decontari din operatiuni in curs de clarificare	-	-	-	-
Diferente de conversie activ	-	-	-	-
TOTAL CONTURI DE REGULARIZARE	-	-	-	-
TOTAL ACTIV	5237029	7083024	8372527	118,21
DATORII TOTALE	1454886	1732199	636883	36,77
PATRIMONIUL NET	3782143	5350825	7735644	144,57

CAPITALURI PROPRII				
Din care :				
Capital social	442700	442700	1531025	345,84
Rezerve	2657476	3339443	4571562	136,90
Rezultatul reportat	681967	1155488	-	-
Alte fonduri	-	-	-	-
Diferente din reevaluare	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului				
Profit	681967	1155488	1296494	112,20
pierdere				

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

INDICATORI	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	% 4/3
1	2	3	4	5
VENITURI TOTALE	5356980	6183261	6714546	108,59
CHELTUIELI TOTALE	4526709	4802964	5181917	107,89
Venituri din exploatare	5198356	5990230	6290850	105,02
Cheltuieli din exploatare	4450602	4758547	5153009	108,29
Rezultat din exploatare				
Profit	747754	1231683	1137841	92,38
Pierdere	-	-	-	-
Venituri financiare	158624	193031	423696	219,50
-Cheltuieli financiare	76107	44417	28907	65,08
Rezultat financiar				
Profit	82517	148614	394789	265,65
Pierdere	-	-	-	-
Rezultat curent				
Profit				
Pierdere				
Venituri exceptionale	-	-	-	-
Cheltuieli exceptionale	-	-	-	-
Rezultat exceptional	-	-	-	-
Profit	-	-	-	-
Pierdere	-	-	-	-
Rezultat brut				
Profit	830271	1380297	1532629	111,04
Pierdere				

<u>Impozit pe profit</u>	148304	224809	236136	105,04
Rezultat net				
Profit	681967	1155488	1296493	112,20
Pierdere				

Din cele prezentate mai sus se poate constata ca societatea la finele perioadei analizate, realizeaza o activitate de 1.05 ori mai mare, prin utilizarea eficienta a capacitatilor spatiilor de cazare si serviciilor de alimentatie publica.

Mijloacele fixe sunt grupate conform clasificatiei, in cele 3 grupe, pentru care se aplica regimul de amortizare liniar.

Stocurile

Sunt reprezentate de marfuri, materiale consumabile, materii prime, produse finite, piese de schimb, carburanti, obiecte de inventar. La finele perioadei analizate stocurile finale nu prezinta valori semnificative.

Termenul de lichiditate a creantelor este sub 1 an la finele perioadei analizate.

Datoriile societatii se refera la :

- Datorii curente la bugetul consolidat
- Datorii curente la bugetul local
- Datorii financiare curente la furnizori
- Datorii curente fata de personal .

Societatea a inregistrat profit din activitatea de exploatare dar si din activitatea financiara.

Referitor la elementele patrimoniale :

- Elementele patrimoniale evidentiata in bilant la cost istoric sunt preluate din balanta sintetica, puse de acord cu datele din inventariere ;
- Pentru datele din contabilitate sintetica exista evidenta analitica a tranzactiilor economico-financiare ;
- Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din contabilitate transpuse din balanta de verificare.

Analiza activitatii societatii comerciale

Trezoreria societatii exprima garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Indicatorul lichiditatii curente este mai mare de 2 si exprima o credibilitate a societatii fata de institutiile statului si partenerii de afaceri.

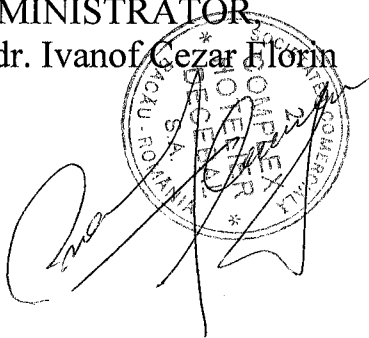
In perioada supusa analizei se poate constata ca veniturile din activitatea de baza au crescut fata de aceeaasi perioada a anului trecut de 1.05 ori.

In aceste conditii, Administratorul unic , analizand situatia economica a societatii, experienta manageriala dobandita, completandu-l cu un set nou de masuri, va mentine echilibrul financiar si imbunatatirea indicatorilor de eficienta economica.

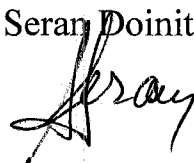
In acest context s-au avut in vedere :

1. Continuarea programului de investitii ;
2. Diversificarea serviciilor catre clienti ;
3. Imbunatatirea capacitatilor de lucru prin procedura de reparatii capitale si inlocuirea unor piese uzate ;
4. Asigurarea surselor financiare pentru achizitiile de marfuri, materii prime si cheltuieli curente de productie.
5. Elaborarea si conducerea activitatii pe baza sistemului de bugete (activitate generala, activitate de trezorerie, activitate de investitii, repartizarea profitului, principalii indicatori economici si financiari) , aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

ADMINISTRATOR
Ec.dr. Ivanof Cezar Florin

A circular official stamp is visible, partially obscured by the signature. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "SOCIETATEA SA" at the bottom, and "COMERCIUL" in the center. There are also some numbers and other illegible text within the stamp.

INTOCMIT,
Seran Doinita

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Seran Doinita".

RAPORT DE GESTIUNE
la 31.12.2008

SC Complex Hotelier Decebal SA cu sediul în Bacău str.I.S.Sturza nr.2, înregistrata la O.R.C sub nr J04/116/1999, CUI 11425490, cu atribut fiscal RO deține un capital social de 1531025 lei.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie prestarea și comercializarea de produse și servicii din sfera turismului, respectiv cazare și alimentație publică.

La data de 31.12.2008 SC.Complex Hotelier Decebal SA situația financia- contabilă se prezintă astfel :

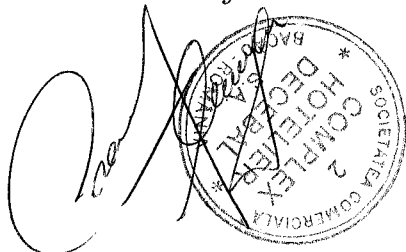
- Venituri totale 6.714.546 lei
- Cheltuieli totale 5.181.916 lei
- Profit brut 1.532.630 lei
- Impozit pe profit 236.136 lei
- Profit net 1.296.494 lei

Profitul net al exercitiului financiar 2008 in valoare de 1.296494 lei va fi repartizat astfel:

- rezerva legala 76631 lei ,
suma ce reprezinta 5% din profitul brut al exercitiului financiar incheiat, pana la concurenta sumei de 20 % din capitalul social ;
- fond de dezvoltare(alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare).....419863 lei
- dividende cuvenite actionarilor-.....800000 lei

Societatea a aplicat prevederile Legii 82/1992, privind conducerea, organizarea, corecta si la zi a contabilitatii.
Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare.

Administrator
Dr.Ec.Ivanof Cezar Florin



RAPORTUL
cenzorilor privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2008
a SC. Complex Hotelier Decebal.SA Bacau

Comisia de cenzori a verificat situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele incheiate la 31/12/2008 ale SC. COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA Bacau care prezinta urmatoarii indicatori:

Total capitaluri proprii	7.735.644	lei
Cifra de afaceri	6.270.689	lei
Venituri totale	6.714.546	lei
Cheltuieli totale	5.181.916	lei
Profit net	1.296.494	lei
Impozitul pe profit	236.136	lei

Responsabilitatea pentru aceste situatii financiare revine conducerii societatii, responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare in baza lucrarilor de cenzorat efectuate.

Cu exceptia celor aratate in paragraful ce urmeaza, am desfasurat verificarile in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata- Legea societatilor comerciale, Legea 82/1991- Legea contabilitatii, modificata si republicata, Ordinul M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Aceste reglementari cer ca lucrarile de cenzorat sa fie planificate si efectuate astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Lucrarile includ examinarea, pe baza de esantionare, atat a sumelor, cat si a celorlalte informatii cuprinse in situatiile financiare. De asemenea s-au evaluat principiile contabile folosite, estimarile semnifictive facute de catre conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii in ansamblu a situatiilor financiare. Estimam ca esantioanele examinate ofera o baza rezonabila pentru examinarea opiniei.

Nu am participat la inventarierea elementelor patrimoniale prezentate in situatiile financiare.

In opinia noastra, cu exceptia unor ajustari, care poate ar fi fost necesare, daca ne-am fi putut convinge de corectitudinea cantitatilor de stocuri fizice, fapt ce ne determina la examinarea unei opinii rezervate, situatiile financiare prezinta in mod fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a societatii la 31/12/2008.

Se poate concluziona ca bilantul contabil, contul de profit si pierdere, precum si anexele la bilant au fost intocmite in conformitate cu referintele si normele legale in vigoare.

26.04.09

Comisia de cenzori,

Ec. Elena Vrabie

Ec. Paula Francu

Ec. Claudia Ciocoiu



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru :
SC COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA

Entitate: SC COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA
Judetul: 04--BACAU
Adresa: localitatea BACAU, str. I.S.STURZA, nr. 2, tel. 0234581590
Numar din registrul comertului: J04/116/1999
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri
Cod unic de inregistrare: 11425490

Subsemnatul IVANOF CEZAR FLORIN -
ADMINISTRATOR

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2008
si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "BACAU", "SC COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA", "ROMANIA", and "CUIA 116/1999".

Judetul: 04--BACAU

Entitate: SC COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA

Adresa: localitatea BACAU, str. IONITA SANDU STURZA, nr. 2, tel. 0234581590

Numar din registrul comertului: J04/116/1999

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: 11425490

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2281034	2268851
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2281034	2268851
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	60250	49666
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	379654	350188
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4357333	5692845
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4797237	6092699
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	4753	10977
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	1732199	636883
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	3069791	5466793
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	5350825	7735644
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	442700	1531025
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	442700	1531025
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	413194	413194
IV. REZERVE (ct. 106)	25	3339443	4571562
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	1155488	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	1155488	1296494
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	1155488	76631
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	5350825	7735644
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	5350825	7735644

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANOF CEZAR FLORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC H.M.AUDIT CONTAB SRL

Calitatea :

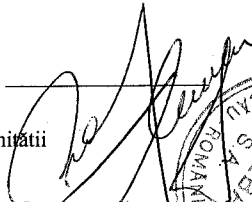

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

003487/2006

Semnătura

Stampila unitatii

Semnătura




CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5984504	6270689
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4104539	4364163
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1879965	1906526
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	5726	20161
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5990230	6290850
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1093616	856755
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	38463	51171
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	372991	444141
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	592435	572725
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1347698	1617279
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1076851	1293816
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	270847	323463
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	281995	336011
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	281995	336011
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1031349	1274927
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	851868	1129128
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	102681	100874
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	76800	44925
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	4758547	5153009
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	1231683	1137841
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	61677	337435
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	131354	86261
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	193031	423696
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	5427	13691
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	38990	15216
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	44417	28907
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	148614	394789
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1380297	1532630
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	6183261	6714546
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4802964	5181916
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1380297	1532630
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	224809	236136
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1155488	1296494
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANOF CEZAR FLORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC H.M.AUDIT CONTAB SRL

Calitatea :

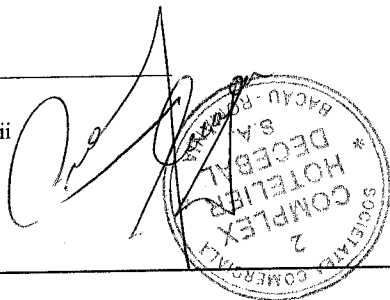
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

003487/2006

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
01	1	1296494	
02	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere			

II. Date privind plățile restante				
Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008	
Numărul mediu de salariați	23	75	75

IV. Plăți de dobânzi și redevențe			Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			0

V. Tichete de masă			Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30			152360

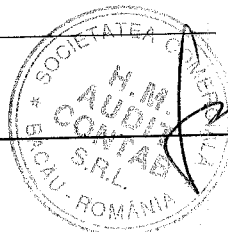
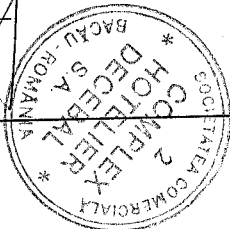
VI. Cheltuieli de inovare **)			
Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008	
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,		Intocmit,	
Numele și prenumele : IVANOV CEZAR FLORIN		Numele și prenumele : SC H.M.AUDIT CONTAB SRL	
		Calitatea : PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional : 003487/2006	

Semnătura _____

Stampila unității _____

Semnătura _____



SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANOF CEZAR FLORIN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC H.M.AUDIT CONTAB SRL

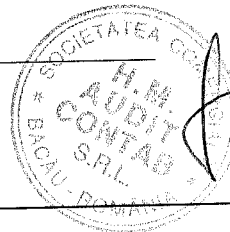
Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

003487/2006

Semnătura



Judetul: 04--BACAU

Entitate: SC COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA

Adresa: localitatea BACAU, str. IONITA SANDU STURZA, nr. 2, tel. 0234581590

Numar din registrul comertului: J04/116/1999

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: 11425490

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2281034	2268851
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2281034	2268851
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	60250	49666
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	379654	350188
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4357333	5692845
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4797237	6092899
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	4753	10977
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	1732199	636883
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	3069791	5466793
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	5350825	7735644
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	442700	1531025
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	442700	1531025
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	413194	413194
IV. REZERVE (ct. 106)	25	3339443	4571562
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	1155488	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	1155488	1296494
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	1155488	76631
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	5350825	7735644
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	5350825	7735644

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANOF CEZAR FLORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC H.M.AUDIT CONTAB SRL

Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

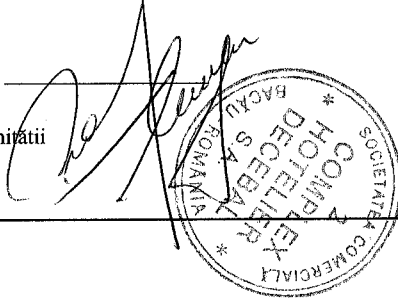
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

003487/2006

Semnătura

Semnătura

Stampila unitatii



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5984504	6270689
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4104539	4364163
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1879965	1906526
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	5726	20161
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5990230	6290850
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1093616	856755
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	38463	51171
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	372991	444141
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	592435	572725
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1347698	1617279
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1076851	1293816
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	270847	323463
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	281995	336011
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	281995	336011
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1031349	1274927
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	851868	1129128
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	102681	100874
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	76800	44925
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	4758547	5153009
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1231683	1137841
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	61677	337435
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	131354	86261
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	193031	423696
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	5427	13691
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	38990	15216
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	44417	28907
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	148614	394789
- Profit (rd.42-49)	51	0	0
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1380297	1532630
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	6183261	6714546
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4802964	5181916
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1380297	1532630
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	224809	236136
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1155488	1296494
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANOF CEZAR FLORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC H.M.AUDIT CONTAB SRL

Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

003487/2006

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit	01	1	1296494
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	75	75

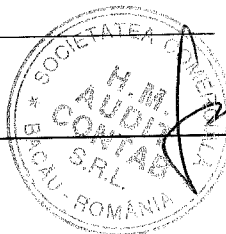
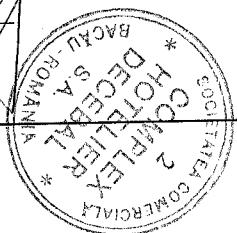
IV. Plăți de dobânzi și redevente			Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat			25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	0
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	0

V. Tichete de masă			Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților			30	152360

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

Administrator,		Intocmit,	
Numele și prenumele :		SC H.M.AUDIT CONTAB SRL	
IVANOV CEZAR FLORIN		Calitatea : PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional : 003487/2006	

Semnătura	Semnătura
Stampila unității	



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	20785	0	0	X	20785
Constructii	06	1891568	0	0	0	1891568
Instalatii tehnice si masini	07	1480006	316878	33408	0	1763476
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	284657	21818	0	0	306475
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	338697	338697	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	3677016	677393	372105	0	3982304
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3677016	677393	372105	0	3982304

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	328394	47304	0	375698
Instalatii tehnice si masini	18	829012	272010	18540	1082482
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	238576	16697	0	255273
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1395982	336011	18540	1713453
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	1395982	336011	18540	1713453

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANOF CEZAR FLORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC H.M.AUDIT CONTAB SRL

Calitatea :

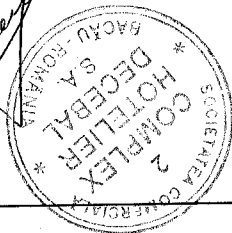
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

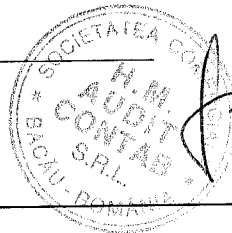
003487/2006

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



SC COMPLEX HOTELIER DECEBAL SA

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE
la 31 decembrie 2008**

Nota 1

Active imobilizate

lei -

Elemente de active*)	Valoarea brută**)			Deprecieri***) (amortizare și provizioane)				
	Sold la 1.01	Creșt. Reduc.	Sold la 31.12	Sold la 1.01	Depr. înreg cursul exe	Reduc sau reluări	Sold 31.12	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	20785	-	-	20785	-	-	-	-
Construc- tii	1891568	-	-	1891568	328394	47304	-	375698
Inst.teh. si mas.	1480006	316878	33408	1763476	829012	272010	18540	1082482
Alte inst. ut.si mob.	284657	21818	-	306475	238576	16697	-	255273
Imob.corp. in curs	-	338697	338697	-	-	-	-	-
Total	3677016	677393	372105	3982304	1395982	336011	18540	1713453

Evaluarea și prezentarea activelor imobilizate s-a efectuat la valoarea ramasă, așa cum sunt cuprinse în bilanț- subgrupa imobilizări corporale total 2268851 lei. Metoda de amortizare aplicată în anul financiar 2008 – metoda liniară.

Nota 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli –nu este cazul

lei -

Natura provizioanelor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Venituri din provizioane	Sold la sfârșitul anului (col. 1+2-3)
A	B	1	2	3	4
I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141)	01				
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	02				
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	03				
Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii (ct. 1513)	04				
Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)	05				
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	06				
II. PROVIZIOANE PENTRU ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la	07				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS Materii prime (ct. 390)	08				
Materiale consumabile (ct. 391)	09				
Obiecte de inventar (ct. 392)	10				
Producție în curs de execuție (ct. 393)	11				
Produse (ct. 394)	12				
Stocuri aflate la terți (ct. 395)	13				
Animale (ct. 396)	14				
Mărfuri (ct. 397)	15				
Ambalaje (ct. 398)	16				
TOTAL (rd. 08 la 16)	17				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR Clienți (ct. 491)	18				
Decontări în cadrul grupului și cu (ct. 495)	19				
Debitori diverși (ct. 496)	20				
TOTAL (rd. 18 la 20)	21				
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)	22				
III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE (rd. 17+21+22)	23				
TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23)	24				

Nota 3

Repartizarea profitului

lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizat la 31.12.2008
A	B	1
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. 02 la 08)	01	

- rezerve legale	02	165171
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	03	
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	04	
- alte repartizări prevăzute de lege	OS	
- participarea salariilor la profit	06	
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome	07	
- dividende de plătit - total (rd. 09 la 12+14), din care:	08	
- dividende cuvenite altor societăți	09	
- dividende cuvenite APAPS	10	
- dividende cuvenite SIF	11	
- dividende cuvenite acționarilor	12	
din care:		
- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO	13	
- dividende cuvenite societăților cooperatiste	14	
PROFIT NEREPARTIZAT	15	1296494

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

lei -

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	5.984.504	6.270.689
2. Cheltuieli din exploatare	4.758.547	5.153.009
3. Profit din exploatare	1.231.683	1.137.841
4. Venituri financiare	193.031	423.696
5. Cheltuieli financiare	44.417	28.907
6. Profit financiar	148.614	394.789
7. Venituri totale	6.183.261	6.714.546
8. Cheltuieli totale	4.802.964	5.181.916
9. Profit brut	1.380.297	1.532.630

Nota 5

Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3)	Termen de lichiditate a activului		
			sub 1 an	peste 1 an	
A	B	1	2	3	
Creanțe legate de participații (ct. 2671)	01				
Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	02				
Alte creanțe imobilizate (ct. 2677+2678)	03				
1. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	-	-		
Furnizori-debitori (ct. 409)	05	62.485	62.485		
Clienți (ct.4111***+411+413+416+418)	06	260.283	260.283		
Creanțe - personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	07				
Impozit pe profit (ct. 441*)	08				
Taxa e valoarea adăugată (ct. 4424)	09				
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463)	10				
Decontări.cu grupul și alte creanțe (ct. 451 *+456*)	11				
Decontări din operații în participație (ct. 4581)	12				
Debitori diverși (ct. 461)	13	27.420	27.420		
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 05 la 13)	14	350.188	350.188		
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)	15	10.977	10.977		
TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)	16	361.165	361.165		
Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3)	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A	B	I	2	3	4
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681)	17				
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) total, din care:	18				
- interne – total, din care:	19				
- cu garanția statului	20				
- externe - total,	mii dolari SUA	21			
din care:	mii lei	22			
- cu garanția statului	mii dolari SUA	23			
	mii lei	24			
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct. 1622) total, din care:	25				
- interne - total, din care:	26				

- cu garanția statului		27			
- externe - total,	mii dolari SUA	28			
din care:	mii lei	29			
- cu garanția statului	mii dolari SUA	30			
	mii lei	31			
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512 **+5129 ***)		32			
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) total, din care:		33			
- interne		34			
- externe	mii dolari SUA	35			
	mii lei	36			
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 166+167+168)		37	241.565	241.565	
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd.17+18+25+32+33+37)		38	241.565	241.565	
Furnizori(ct. 401+403+404+405+408)		39	165.406	165.406	
Clienți- creditori (ct. 419)		40			
Datorii cu personalul și asigurările sociale(ct.112+421+423+424+426+427 +4281+		41	48.660	48.660	
Impozit pe profit (ct. 441**)		42	70.558	70.558	
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)		43	25.329	25.329	
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444**+446**+447**+4481+ +4483+4485)		44	14.111	14.111	
Decontări cu grupul și alte datorii (ct.451**+455+456**+457+4582+509)		45	26.628	26.628	
Creditori diverși (ct. 462)		46	44.626	44.626	
ALTE DATORII - TOTAL (rd. 39 la 46)		47	395.318	395.318	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)		48			
TOTAL DATORII (rd. 38+47+48)		49	636.883	636.883	

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

***) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Principiile și regulile contabile au fost respectate conform secțiunii 2 din Ordinul 306/2002 pentru aprobarea reglementărilor contabile simplificată, armonizată cu directivele europene.

Tratamente contabile

În conformitate cu prevederile art.7 și art.9 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, pentru evaluarea elementelor din bilanț se stabilesc următoarele reguli:

- La data intrării în unitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă.
- Costul de achiziție a bunurilor cumpărate este compus din prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuieli de transport- aprovizionare și alte

accesorii necesare pentru punerea in functiune sau intrarea in gestiune - pt. mijloace fixe .

- La amortizare s-a aplicat metoda de repartizare pe costuri liniara.
- La data iesirii din unitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare iar marfurile la valoarea de vanzare.

Nota 7

Acțiuni și obligațiuni

Se vor prezenta următoarele informații:

- * capital social subscris = 1.531.025 lei
- * numărul de acțiuni = 612.410
- valoarea unei acțiuni = 2,5 lei

Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Se vor face mențiuni cu privire la:

- salarizarea directorilor și administratorilor:
 - salariu brut director hotel = 2.000 lei
 - salariu brut director restaurant = 3.600 lei
- numar de salariați = 78
- **numar mediu de salariați = 75**
- **salarii platite = 1.160.367 lei**
- **salarii de platit aferente exercitiului = 29.017 lei**
- **cheltuieli cu asigurarile sociale = 323.463 lei**
- **alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii private = 0 lei**

Nota 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1. *Indicatori de lichiditate*

a) Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.092.699}{636.883} = 9,56$
 (Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.092.699 - 49.666}{636.883} = 9,48$

(Indicatorul test acid) $\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{636.883}{636.883}$

2. *Indicatori de risc* - nu este cazul

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \quad \text{sau} \quad \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100,$$

Societatea nu a avut angajate credite bancare sau alte împrumuturi în anul 2008.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobândă}} = \text{Număr de ori}$$

Nu este cazul.

3. *Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)* - furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \text{Număr de ori} \frac{572725}{54958} = 10,42$$

Sau

- Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate .

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = \frac{54958}{572725} \times 365 = 35,02$$

$$\text{Costul vânzărilor} \quad 572725$$

- Viteza de rotație a debitelor-clienți - calculează eficacitatea întreprinderii

în colectarea creanțelor sale; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către întreprindere.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{\frac{282419 + 260283}{2}}{6270689} \times 365 = 15,79$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{\frac{230769 + 165406}{2}}{6270689} \times 365 = 11,53$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.270.689}{2.268.851} = 2,76$$

Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6.270.689}{8.361.550} = 0,74$$

4. *Indicatori de profitabilitate* - exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile:

- Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit,}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{1.532.630}{7.735.644} = 0,19$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu

și datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

- Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări	1.532.630
----- x 100 = -----x 100 = 24,44	
Cifra de afaceri	6.270.689

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

Nota 10

Alte informații

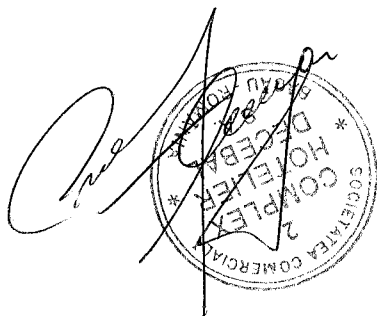
a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

- sediul: Bacău, str. I.S.Sturza, nr.2
- forma juridică a întreprinderii - societate pe acțiuni

b) Cifra de afaceri: 6.270.689 lei

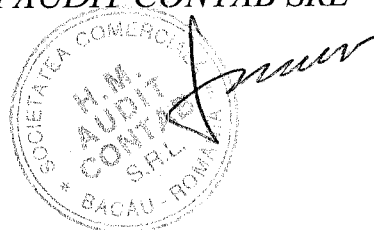
ADMINISTRATOR

DR.EC.IVANOF CEZAR FLORIN



INTOCMIT

SC HM AUDIT CONTAB SRL



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

Societatea Comerciala Complex Hotelier Decebal SA isi propune pentru anul financiar 2009 un buget de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza :

Avand in vedere criza financiara se estimeaza o scadere atat a veniturilor cat si a cheltuielilor.

Venituri – 5.500.000 lei –o scadere de 22 %

- Tarifele la cazare ramanand aceleasi ;
- Tarifele in lei afisate la receptia hotelului pentru turistii ocazionali fata de semestrul II al anului 2008 nu se vor majora ;
- Se estimeaza o scadere a gradului de ocupare in hotel cu 15%
- Scaderea veniturilor din activitatea de alimentatie publica cu 7% influentata de gradul de ocupare a hotelului ;
- Veniturile din activitati : nunti, conferinte, simpozioane raman la nivelul anului 2008 ;
- Veniturile din chirii scad deoarece contractele au fost renegociate , iar unii dintre acesti clienti s-au retras reziliind contractele ;

Cheltuieli - 5.000.000 lei- o scadere de 10% ;

- Cheltuielile cu salariile ramanand aceleasi ;
- Cheltuielilor de intretinere (gaze, curent electric, apa, apa-canal, raman aceleasi ;
- Scaderea cheltuielilor cu materialele consumabile cu 10% ;
- Fondul de dezvoltare si alte rezerve vor fi cheltuite pentru modernizarea holului hotelului ;

Profitul net – 500.000 lei.

Administrator
Dr Ec.Ivanof Cezar Florin

