

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2009 PENTRU
ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE C.N.V.M.,
CÙ EXCEPȚIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV**

Județul BACAU 1-1-1
Persoana juridică SC CH. DECEBAL SA
Adresa: localitatea BACA sectorul -
str. I.S. STURZA nr. 2, bl. -
sc. - ap. -
Telefon 0234581590 fax 0234581590
Număr din registrul comerțului 504/116/1999

Forma de proprietate SOCIETATE PE
ACTIUNI 1314
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE
DECAZARE SIMILARE
Cod clasă CAEN 551101
Cod unic de înregistrare 1-1-1/114251990

BILANȚ

la data de 30 iunie _____

Cod 10

- lei -

A	Nr. rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	-	-
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1536655	1513003
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	680993	527113
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	51203	41573
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	-	-
		2268851	2081689

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	-	-
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	-	-
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	-	-
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	-	-
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2966 - 2962 - 2964)	16	-	95451
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - - 2966 - 2969)	17	-	-
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	-	95451
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	2268851	2177140
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + + 351 - 392 - 395) 3711, 3811, -378, -4428	20	49666	61823
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	-	-
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	62485	62485
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	112151	124308
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	260283	425807
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	-	-
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	-	-
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + + 5187)	27	27420	18678
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28	-	-

* Sumele înscrise la acest rand și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	287703	444785
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	-	-
3. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	-	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	5692845	5823917
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	6092699	6392710
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	10977	5072
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	-	-
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	-	-
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	165406	195876
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	-	-
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	471477	1174119
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	636883	1369995
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE	45		
NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)		5466793	5027787
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	7735644	7204927

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47	-	-
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	-	-
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50	-	-
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	-	-
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	-	-
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	-	-
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	56	-	-
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	-	-
3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59	-	-
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2) din care:			
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1	-	-
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	1531025	1531025
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	-	-
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	1531025	1531025
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	413194	413194
Sold D	66	-	-
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 - 74)	67	4571562	4991425
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	165171	165171
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	-	-

3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	-	-
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	71	-	-
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72	-	-
6. alte rezerve (ct.1068)	73	4406391	4826254
7. acțiuni proprii (ct.109)	74	-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		-	-
Sold C	75	-	-
Sold D	76		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	77	1296494	269283
Sold D	78	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	76631	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)	80	7735644	7204927

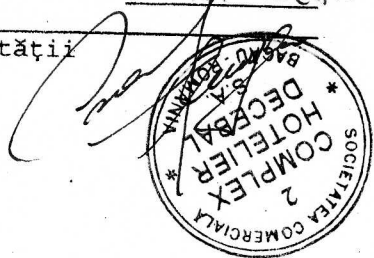
ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele IVANOF CEZAR

Semnătura _____

Ștampila unității _____

Numele și prenumele SERAN BOINITA

Semnătura _____

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2009

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01		
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + + 705 + 706 + 708), <u>707</u>	02	3093336	2712751
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	3093336	2712751
2. Variația stocurilor (ct. 711)		-	-
sold C	04	-	-
sold D	05	-	-
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06	-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)	07	8403	729
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	08		
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară (rd. 10 la 12)	09	3101739	2713480
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	974406	879155
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604), <u>607</u>	11	340127	424488
c) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	369711	208292
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	264568	246375
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	811097	808354
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	642405	650166
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	168692	158188
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	158296	192768
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	158296	192768
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20 - 21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	633127	811336

a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	550 466	739 306
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	48 096	47 460
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	34 565	24 570
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-	-
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	257 6926	269 1613
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	524 813	218 67
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	70 853	320 910
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	1945	350
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	72 798	321 260
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	4422	4155
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	12 720	9265
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	17 142	13 420

REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	55 656	307840
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	-	-
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	580469	329707
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	3174537	3034740
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	2594068	2705033
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	580469	329707
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	94785	60424
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	-	-
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	485684	269283
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	-	-

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele IVANOF Cezar

Semnătura _____

Ștampila unității

Numele și prenumele SERAN Lavinia

Semnătura _____

DATE INFORMATIVE

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	2
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	269283
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total Col.2+3	din care: Pentru activitate curentă Pentru activitate de investiții
A		B	1	2 3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:		03		
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04		
- peste 30 de zile		05		
- peste 90 de zile		06		
- peste 1 an		07		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:		08		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10		
- contribuția pentru pensia suplimentară		11		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12		
- alte datorii sociale		13		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14		
Obligații restante față de alți creditori		15		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17		
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:		18		
- restante după 30 de zile		19		
- restante după 90 de zile		20		
- restante după 1 an		21		
Dobânzi restante		22		

30			
		- lei -	
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	73	75
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. Rd.	Sume	
A		1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozit datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Obligații amânate la plată conform prevederilor art. 3(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidențiate în conturi extrabilanțiere	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Obligații către bugete amânate la plată	30		
Obligații comerciale amânate la plată	31		
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	32	78887	
VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	34		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	35		

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele IVAN
 Semnătura
 Ștampila unității

Numele și prenumele SERAN BOINITA
 Semnătura

