

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC HERCULES SA					
Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Caras-Severin		BAILE HERCULANE			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	IZVORULUI	5				
Numar din registrul comertului	J11/29/1991	Cod unic de inregistrare	1070543			

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

09 JUN 2010

INTRARE
NR. 6368 / IESIRE

- lei -

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	61.364	58.867
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	61.364	58.867
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9.508.689	9.194.199
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.144.120	2.724.530
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	18.117	5.896
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.407.781	2.409.181
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	15.078.707	14.333.806
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	15.140.071	14.392.673
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	206.060	108.949
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	163.315	55.548
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	516.050	494.780
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	885.425	659.277
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 ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	9.073.892	10.467.343
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	4.714.732	4.411.321
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	13.788.624	14.878.664
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.331.017	2.351.535
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	17.005.066	17.889.476
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	338.823	334.550
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	3.000.000	3.764.028
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	81.610	100.397
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.681.581	2.636.106
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	5.896.460	11.386.699
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	11.659.651	17.887.230
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	2.963.143	-1.994.788
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	18.103.214	12.397.885
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	-		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59	6.426.874	9.355.895
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	6.426.874	9.355.895
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	159.065	123.927
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	2.721.095	2.331.584
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	2.880.160	2.455.511
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	7.669.718	7.669.718
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	7.669.718	7.669.718
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	4.129.182	4.129.182
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	457.033	457.033
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	6.091.475	6.091.475
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	6.548.508	6.548.508
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79	3.165.422	6.825.924
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80		0
SOLD D (ct. 121)	81	3.664.711	8.603.421
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	11.517.275	2.918.063
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	11.517.275	2.918.063

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.*

Suma de control F10:

ADMINISTRATOR,

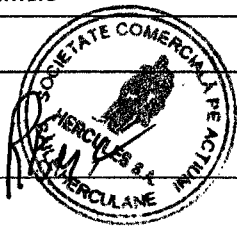
INTOCMIT,

Numele si prenumele

RAIESCU FILIP

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	13.531.152	2.612.525
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.990.592	1.844.315
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	5.540.560	768.210
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	126.556	
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	4.422.733	1.957.141
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	18.080.441	4.569.666
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1.613.606	796.268
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	57.135	6.365
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.149.681	602.149
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2.382.004	429.214
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4.609.424	3.493.620
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	3.642.647	2.726.048
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	966.777	767.572
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	552.613	599.425
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	552.613	599.425
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4.754.443	4.031.644
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.974.066	1.175.663
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1.388.522	811.794
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1.391.855	2.044.187
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	5.899.947	2.929.021

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	5.899.947	2.929.021
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	21.018.853	12.887.706
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	2.938.412	8.318.040
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	85	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		486.936
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	85	486.943
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	1.229	764.976
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
e cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	-868	15
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	361	764.991
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	276	278.048
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	2.938.688	8.596.088
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	18.080.526	5.056.609
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	21.019.214	13.652.697

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	2.938.688	8.596.088
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	726.023	7.333
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	3.664.711	8.603.421

Suma de control F20:

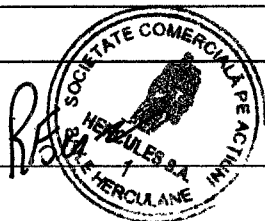
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RAIESCU FILIP

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	8.603.421	
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.04+08+14 la 18+22), din care:	03	17.582.061	17.432.175	149.886
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.603.272	2.453.386	149.886
- peste 30 de zile	05	1.464.585	1.464.585	
- peste 90 de zile	06	1.138.687	988.801	149.886
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	2.026.047	2.026.047	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	1.005.062	1.005.062	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	457.498	457.498	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	496.771	496.771	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	66.716	66.716	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	1.922.093	1.922.093	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	6.935.273	6.935.273	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	331.348	331.348	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	3.764.028	3.764.028	
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21	3.764.028	3.764.028	
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	352		192

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	9.025.457	10.419.005
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	4.596.825	15.076.852
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	15.557	8.058
- în lei (ct. 5311)	58	15.557	8.058
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	681	612
- în lei (ct. 5121)	61	681	612
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	7.387.101	10.684.355
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	3.000.000	3.764.028
- în lei	71	3.000.000	3.764.028
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	42.325	21.855
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	42.325	21.855
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2.763.191	2.736.503
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	284.979	148.826
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.124.762	2.091.050
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	171.844	1.922.093
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	7.669.718	7.669.718
- acțiuni cotate	92	7.669.718	7.669.718
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	117.442	228.689

Suma de control F30 :

*) 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 (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RAIESCU FILIP

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	65.937			X	65.937
Alte immobilizari	02				X	
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	65.937			X	65.937
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	376.427		33.926	X	342.501
Constructii	06	11.090.786		126.076		10.964.710
Instalatii tehnice si masini	07	5.248.813	2.446			5.251.259
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	225.451		20.467	20.467	204.984
Avansuri si immobilizari corporale in curs	09	2.407.781	1.400		X	2.409.181
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	19.349.258	3.846	180.469	20.467	19.172.635
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	19.415.195	3.846	180.469	20.467	19.238.572

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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	4.573	2.497		7.070
Alte immobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	4.573	2.497		7.070
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.958.525	162.670	8.182	2.113.013
Instalatii tehnice si masini	18	2.124.240	422.036		2.546.276
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	187.786	12.221	20.467	179.540
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.270.551	596.927	28.649	4.838.829
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.275.124	599.424	28.649	4.845.899

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari 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				
Alte immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 145822935 / 1057086882

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

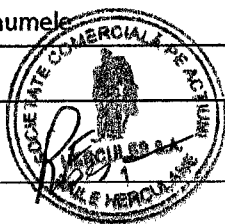
Numele si prenumele

RAIESCU FILIP

Numele si prenumele

ADAMESCU GAVRIL

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

RAPORT DE AUDIT

1. Am auditat situatiile financiare ale SC HERCULES SA Baile Herculane incheiate la 31 decembrie 2009 care se refera la total activ 32.616.699 lei, cifra de afaceri 2.612.525 lei, pierdere neta a exercitiului 8.603.401 lei . Aceste situatii financiare constituie responsabilitatea conducerii societatii . Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra situatiilor financiare .

2. Auditul s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit . Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si efectuat in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative . Auditarea include examinarea , pe baza de teste , a dovezilor ce sustin cifrele si informatiile prezentate in situatiile financiare. De asemenea , auditul include evaluarea principiilor contabile utilizate si a estimarilor semnificative realizate de conducere, ca si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Consideram ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila pentru opinia noastra .

3. Atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte :

- societatea nu respecta principiul continuitatii activitatii ;
- imobiliarile corporale sunt inscrise in situatiile financiare la valoarea reevaluat conform HG 500/1994.

4. In opinia noastra, cu exceptia paragrafului 3 , situatiile financiare ale SC Hercules SA Baile Herculane prezinta cu fidelitate , sub toate aspectele semnificative , pozitia financiara a societatii la 31 decembrie 2009 precum si a rezultatelor pentru anul incheiat , in corcondanta cu O.M.F.P. 1752/2005 modificat.

14 mai 2010

SC AUDIT DROBETA SRL

Auditor financiar,
Stiucă Florin

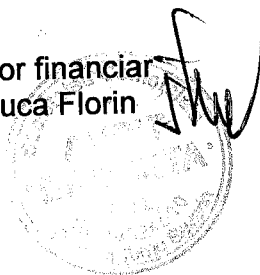


- fluxurile de trezorerie din activitatea totala sunt pozitive dar o crestere foarte mica de numai 20.518.

Fata de cele de mai sus , rezulta ca societatea nu respecta principiul continuitatii activitatii.

14 mai 2010

Auditor financiar
Stiuca Florin



Principali indicatori care arata daca SC HERCULES SA
Baile Herculane respecta principiul continuitatii activitatii

I Indicatori de echilibru financiar

Bilantul financiar la 31.12.2009

Nevoi		Resurse	
Nevoi stabile	14.333.806	Resurse durabile	2.918.063
Nevoi ciclice	15.931.358	Resurse ciclice	25.934.608
Nevoi de trezorerie	2.351.535	Resurse de trezorerie	3.764.028
Total activ	32.616.699	Total pasiv	32.616.699

a) Fondul de rulment = Resurse durabile – Nevoi stabile

$$FR = 2.918.063 - 14.333.806 = -11.415.743 \text{ lei}$$

b) Nevoia de fond rulment = Nevoi ciclice – Resurse ciclice

$$NFR = 15.931.358 - 25.934.608 = - 10.003.250 \text{ lei}$$

c) Trezoreria neta = Fondul de rulment – Nevoia de fond rulment

$$TN = - 11.415.743 - (-10.003.250) = - 1.412.493 \text{ lei}$$

Fondul de rulment este negativ si arata ca mijloacele fixe nu sunt finantate in totalitate din surse proprii ce arata independenta societatii fata de furnizorii de capitaluri , riscul creditorilor este mare.

Intrucat nevoia de fond de rulment este negativa in suma de – 10.003.250 lei, aceasta nu poate sa finanteze in totalitate fondul de rulment negativ conducand la o trezorerie negativa ce arata dependenta fata de bancile finantatoare .



Acest indicator separa intreprinderile sanatoase de cele in stare de faliment .
Intrucat acest indicator nu se poate calcula datorita insuficientei brute din
exploatare , societatea se confrunta cu dificultati de natura financiara .

$$c) \text{ Rata capacitatii de rambursare} = \frac{\text{Indatorarea globala } 14.123.202}{\text{capacitatea de autofinantare } -8.003.996} = \text{N/A}$$

In cazul nostru datoriile totale ale societatii nu pot fi rambursate intrucat
societatea nu degaja capacitate de autofinantare.

$$d) \text{ Solvabilitatea patrimoniala} = \frac{\text{Capital propriu } 2.918.063}{\text{total pasiv } 32.616.699} \times 100 = 8,94 \%$$

Arata cat reprezinta sursele proprii in total pasiv si este considerata buna
cand depaseste 30 % .

e) Lichiditatile in cifre absolute se calculeaza ca diferenta intre total active
circulante si total datorii pe termen scurt .

$$2008 \quad 17.343.889 - 14.380.746 = 2.963.143 \text{ lei}$$

$$2009 \quad 18.224.028 - 20.218.814 = - 1.994.788 \text{ lei}$$

V Concluzii

Fata de cele de mai sus rezulta urmatoarele :

- fondul de rulment este negativ, ce inseamna ca mijloacele fixe nu sunt
finantate in totalitate din surse proprii si arata dependenta fata de furnizorii
de capitaluri;
- trezoreria este negativa ce arata dependenta societatii fata de bancile
finantatoare ;
- societatea nu degaja capacitate de autofinantare ce conduce la
imposibilitatea achitarii datoriilor ;
- nu are autonomie financiara , riscul creditorilor este mare ;
- soldurile intermediare de gestiune sunt negative si inregistreaza pierderi
de exploatare si pierderi din activitatea totala ;
- se confrunta cu dificultati de gestiune financiara ;
- sursele proprii reprezinta 8,94 % din total pasiv ;
- lichiditatea in cifre absolute este pozitiva ;



III Determinarea capacitatii de autofinantare

Capacitatea de autofinantare pe anul 2008 comparativ cu anul 2007 se determina astfel :

indicator	2009	lei 2008
- Pierdere neta	8.603.421	- 3.664.711
- Amortizare inregistrata	599.425	552.613
= Capacitate de autofinantare	- 8.003.996	- 3.112.098

Rezulta ca societatea in anul 2009 ca si in anul 2008 nu degaja capacitate de autofinantare ce duce la imposibilitatea achitarii datoriilor si poate intra in orice moment in insolventa .

IV Diagnostic financiar si risc de faliment

Principalii indicatori care arata diagnosticul financiar si riscul de faliment se prezinta astfel :

$$\text{a) Rata autonomiei financiare} = \frac{\text{indatorarea globala}}{\text{capital propriu}} = \frac{14.1423.202}{2.918.063} = 4,83$$

Intrucat indicatorul este mai mare decat 1 , societatea nu are autonomie financiara, riscul creditorilor este mare.

$$\text{b) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare} = \frac{\text{cheltuieli financiare}}{\text{excedent brut de exploatare}} = \frac{764.991}{- 4.702.548} = \text{N/A}$$



II Analiza contului de profit si pierdere pe baza cascadei soldurilor intermediare de gestiune comparativ cu anul precedent

Solduri intermediare de gestiune	2009	2008
Vanzari de marfuri	768.210	5.540.560
- costul marfurilor vandute	429.214	2.382.004
= Marja comerciala	338.936	3.158.556
Productia stocata	-	126.556
Productia vanduta	1.844.315	7.990.592
Productia imobilizata	-	-
Prod.vanduta+prod.stocata+marja comerciala	2.183.311	11.275.704
- consumuri externe	2.580.445	4.794.488
• cheltuieli materiale	1.404.782	2.820.422
• cheltuieli terti	1.175.663	1.974.066
= valoare adaugata	- 397.134	6.481.216
- impozite si taxe	811.794	1.388.522
- salarii	3.493.620	4.609.424
= Excedent brut de exploatare	- 4.702.548	483.270
+ alte venituri de exploatare	1.957.141	4.422.733
- alte cheltuieli de exploatare	2.044.187	1.388.522
- amortizare inregistrata	599.425	552.613
- ajustari privind provizioanele	2.929.021	5.899.947
= Pierdere din exploatare	8.318.040	• 2.938.412
+ venituri financiare	486.943	85
- cheltuieli financiare	764.991	361
=Pierdere curenta	8.596.088	• 2.938.688
- impozit pe profit	7.343	726.023
= Pierdere neta a exercitiului	8.603.421	3.664.711

Cascada soldurilor intermediare de gestiune arata performanta societatii.



Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.05.2010

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Hercules S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. J11/29/1991, având C.U.I. RO1070543, titulară a unui capital social de 7.669.718,2 lei, respectiv 76.697.182 acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei acțiunea, prin reprezentanții săi astfel :

1. S.C. ARGIROM INTERNAȚIONAL S.A., București, deținătoare a unui capital social de 4.688.955,6 lei, respectiv 46.889.556 acțiuni, ceea ce reprezintă 61,136% din total capital și acțiuni, reprezentată prin dl. PETCAN GEORGE, conform mandatului nr. 3360/25.05.2010, emis de către S.C. Argirom International S.A., prin reprezentant legal.

2. S.C. PICON S.A. București, deținătoare a unui capital social de 516.710 lei, respectiv 5.167.100 acțiuni, ceea ce reprezintă 6,737 % din total capital și acțiuni, reprezentată prin dl. VERBIȚCHI VALERIU, conform mandatului nr. 41/20.05.2010, emis de către S.C. PICON S.A.

3. Alți acționari persoane fizice, deținători ai unui capital social de 23.237,2 lei, respectiv 232.372 acțiuni, ceea ce reprezintă 0,303 % din total capital și acțiuni.

Întrunită în Adunarea Generală Ordinară din data de 30.05.2010, la prima zi de convocare, adunare ce s-a desfășurat la Sala polivalentă a Hotelului Minerva din Băile Herculane, str. Complexelor, nr. 4, jud. Caraș Severin.

Având în vedere că la această adunare au participat titularii unui număr de 52.289.028 acțiuni, reprezentând 68,176 % din capitalul social, adunarea fiind astfel legal constituită, iar hotărârile adoptate cu majoritatea prevăzută de lege și de actul constitutiv, conform proceselor-verbale de ședință,

Văzând documentele prezentate de către Consiliul de Administrație, Comisia de cenzori și de către SC AUDIT DROBETA SRL, auditorul financiar al societății,

Având în vedere procesul-verbal de ședință, întocmit în condițiile Legii nr. 31/1990 și al Actului constitutiv al societății,

În temeiul actului constitutiv al societății, a Legilor nr. 31/1990 și 26/1990, precum și a Codului comercial,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2009 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

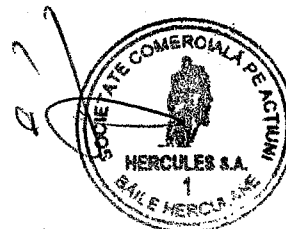
Art. 2 Se aproba Raportul auditorului financiar S.C. AUDIT DROBETA S.R.L. privind auditarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2009.

Art. 3 Se aprobă Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere pe anul 2009.

Art. 4 Se aprobă raportul din care reiese că societatea nu a realizat profit în anul 2009, astfel încât nu se pune problema repartizării acestuia.

Art. 5 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010.

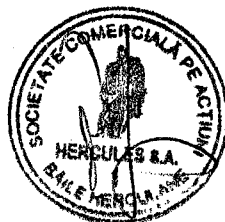
Art. 6 Se aprobă alegerea ca membru în Consiliul de administrație al S.C. HERCULES S.A., pentru un mandat de 4 ani, a doamnei : **Iancu Simona Alexandra**, cetățean român, domiciliată în Com. Ghiroda, Sat Ghiroda, str. Nufărul, nr. 6 A, jud. Timiș, CNP 2850822114553, posesor al CI seria TM, nr. 815398, eliberat de SPCLEP Timișoara la data de 13.04.2010.



Art. 7 Se aproba menținerea indemnizației membrilor Consiliului de Administratie si a membrilor Comisiei de Cenzori, la nivelul anului 2009.

Art. 8 Se aproba împuternicirea dlui. Dorin Marescu posesor CI Seria KS nr. 126722 , domiciliat in Baile Herculane, str. Mihai Eminescu , nr. 12, ap.1, CNP 1620716110073, pentru a depune la O. R. C. Caraș Severin prezenta Hotarare împreună cu documentele AGA, precum și pentru a semna toate actele necesare în vederea înregistrării modificărilor dispuse prin hotărâre.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dl. Iosif Armaș



S.C.Hercules S.A.
Băile Herculane
Str. Izvorului nr.5
Caras- Severin
Nr. Reg. com.J11/ 29 / 1991
C.U.I. Ro 1070543

Piata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise este piata RASDQ.
Capitalul social subscris si varsat este de 7.669.718,2 lei

Raport anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1 / 2006 pentru exercitiul financiar 2009

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCETATII COMERCIALE.

1.1 a)Descrierea activității de bază a societății comerciale.

Societatea Hercules S.A. are ca activitate principală turismul si alimentatia publică.

b)Hercules S.A. s-a înființat în baza Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și prin Hotărîrea Guvernului nr. 1041 /25.09.1990 privind înfiintarea ca societăți pe actiuni.

c)În timpul exercitiului financiar 2009 nu au avut loc fuziuni si nici reorganizări ale societății .

d)În anul 2009 societatea vandut active si anume:

□ Baia Neptun cu bazine si teren.

1.1.1 Elemente de evaluare generală.

a) unitatea a înregistrat pe anul 2009 o pierdere de în valoare 8.596.088 lei .

b) La finele anului 2009 cifra de afaceri realizată a fost de 2.612.525 lei.

c) Societatea nu a realizat în anul de raportare export.

d) Cheltuielile de exploatare a anului 2009 sunt de 12.887.706 lei.

e) În legătură cu cota de piață detinută de societate pe principalele produse nu se cunosc informatii.Nu s-a realizat nici un studiu din care să rezulte ponderea S.C. Hercules S.A. pe piata turismului de balneologie sau agrement.

f) Societatea are angajată o linie de creditare de 3.845.943 lei finantată de BCR Baile Herculane care în anul 2008 a fost trecută la restanță.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Serviciile prestate cuprind activitatea de cazare, masă, tratament balneologic și producția de bere .

a)Principala piață de desfacere o constituie piata internă iar în cadrul ei relatia cu Casa Natională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale,Casa judeteană de sanatate Caras-Severin, Casa OPSNAJ Bucuresti .

b)Ponderea medie a serviciilor oferite în total activitate pe ultimii ani este următoarea:

	An 2007	An 2008	An 2009
- Cazare	33,15%	48 %	57 %
- Masa	41,37%	40 %	29%
- Tratament	16,23%	12 %	14%

c) Pentru anii următori nu există nici un produs nou substantial care sa afecteze nivelul veniturilor.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiale.

Principalii furnizori sunt:

- S.C.Corani srl
- Enel electrica
- Aqua Caras
- Romtelecom

Primul furnizor a asigurat necesarul de alimente în ponderea cea mai mare iar ceilalti asigură utilitățile.Stocurile de la sfîșitul anului sunt mai mici ca de obicei datorită reducerii numărului de turisti.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare.

Principalii clienți ai S.C. Hercules S.A. sunt :

- S.C. Argirom international S.A.

a)Societate nu a avut contract cu Casa Natională de Pensii,Casa OPSNAJ Bucuresti,Casa Judeteană de Sanatate ,

b) Principalii concurenti locali sunt :

S.C.SIND ROMANIA cu o capacitate de cazare de 1400 locuri ,S.C.COMPLEX CERNA cu o capacitate de cazare de 110 locuri.

c)Pe plan national avem concurenti :

S.C. TURISM FELIX S.A. ,S.C. TURISM OLANESTI S.A., S.C. TURISM BUZIAS S.A. ect.

d)Societatea Hercules S.A. depinde semnificativ de clientul (actionarul majoritar) a carui stare de insolventă are un impact negativ asupra activității societății.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajati.

a)Societatea a avut pe anul 2009 un număr mediu de 192 angajati ce au avut raporturi de muncă si colaborare normale cu Directorul societății.

Nivelul de pregătire a angajatilor este corespunzător.

b)Angajatii au raporturi de muncă si colaborare normale cu Directorul societății.

Majoritatea angajatilor sunt cuprinsi în Sindicatul Liber Hercules .

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător .Nu există litigii si nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare dezvoltare.

Societatea nu desfășoară activități de cercetare – dezvoltare.Nu s-au alocat fonduri de cercetare – dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Societatea comercială este expusă unui risc de pret, prin creșterea preturilor la materiile prime , mărfuri si utilități care afectează pretul serviciilor.

În ceea ce privește riscul de credit ,societatea are un credit restant de 3.000.000 lei si o dobândă restantă de 845.943,33 lei provenit dintr-o linie de credit pentru care Banca Comercială Română a declansat operatiunea de executare silită conform somatiei nr.16 / 04.06.2009 emisă de executorul bancar.

Riscul de lichiditate este crescut datorită neîncasării clientului principal si care este în insolvență.

În ceea ce privește riscul de cash flow putem spune că este foarte mare deoarece trezoreria este negativă si arată o dependentă mare față de bancile finantatoare.

Toate aceste riscuri influențează semnificativ viitorul în ceea ce privește continuitatea activității, la care se adaugă si lipsa contractului cu CNPADAS BUCURESTI.

1.1.9 Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

Lichiditatea societății comerciale este afectată de incapacitatea de plată si falimentul clientilor.

b)În anul 2009 nu s-au facut cheltuieli de capital.

b) Principalele evenimente care afectează veniturile din activitatea de bază sunt cererea insuficientă pe piață , concurența si lipsa disponibilităților persoanelor fizice . Comparativ cu anul trecut există factori de incertitudine care afectează negativ lichiditatea societății Hercules S.A.Acești factori de incertitudine sunt:

- Creanțele neîncasate care se ridică la suma de 10.467.343 lei si care obligă societatea să continue să vîndă active pentru a acoperi datoriile .
- Lipsa unor contracte care să asigure o certitudine privind sosirea turistilor.
- Datoriile la bugetul consolidat al statului ce vor conduce la executarea silită a unor imobile (hotel Roman si Afrodita ce se află sub sechestru)

2. Activele corporale ale societății comerciale

Activele corporale reprezintă hoteluri și restaurante concentrate în clădiri ce însumează o capacitate de cazare de 1700 locuri toate fiind proprietate a S.C.Hercules S.A.

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Capacitățile de producție sunt reprezentate de hoteluri și restaurante, o fabrică de bere, două stranduri și un vapor pentru agrement.

Clădirile și un strand se află distribuite în orașul Baile Herculane și sunt proprietatea S.C. Hercules S.A. ,un strand se află pe Valea Cernei la Km. 5 .

2.2 Descrierea și analiza gradului de uzură a proprietăților societății comerciale.

Clădirile societății Hercules S.A. sunt relativ vechi ,unele sunt construite la începutul sec.IXX și reprezintă zona istorică care în majoritate nu funcționează iar altele sunt construite începând cu anul 1960 ce au un grad ridicat de uzură și necesită modernizări.

2.3 Precizarea principalelor probleme legate de dreptul de păroproprietate asupra activelor corporale.

Toate imobilizările corporale sunt proprietatea S.C. Hercules S.A. cu excepția Strandului 7 Izvoare unde societatea se află în litigiu privind terenul și a vaporului ce a fost revendicat de SRP Olanesti fara a achita investitiile aferente.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1 Acțiunile societății se tranzacționează pe piața RASDAQ. Structura acționarului cuprinde atât persoane fizice cât și persoane juridice cu următoarele procente:

- Argirom international 61,136 %
- PPM 32,127 %
- Persoane juridice 6,737 %

□ 3.2 Societatea comercială nu a repartizat dividende ,rezultatul fiind pierdere.

3.3 Nu s-a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4 Societatea nu are deschise filiale .

3.5 Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale.

4.1 Administratorii societății comerciale au fost în număr de 5 și anume:

- a) Nume și prenume : Armas Iosif
- Vârsta: 45 ani
- Calificarea: studii juridice
- Experiența profesională: 21 ani
- Funcția : presedinte C.A.
- Vechimea în funcție: 10 ani

Nume si prenume : Iancu Simion
Vîrsta: 55 ani
Calificarea: inginer
Experienta profesională: 24 ani
Funcția : membru C.A.
Vechimea în funcție: 2 ani

Nume si prenume : Obrejan Axinte
Vîrsta: 45 ani
Calificarea: inginer
Experienta profesională: 20 ani
Funcția : membru C.A.
Vechimea în funcție: 1 an

Nume si prenume : Almasan Nicolae
Vîrsta: 60 ani
Calificarea: inginer
Experienta profesională: 35 ani
Funcția : membru C.A.
Vechimea în funcție: 1 an

Nume si prenume : Hetes Gavra Iosif
Vîrsta: 57 ani
Calificarea: profesor universitar
Experienta profesională: 31 ani
Funcția : membru C.A.
Vechimea în funcție: 1 an

b) Administratorul Iosif Armas este angajat a S.C. Argirom International S.A. ,firma care este actionară majoritară la S.C. Hercules S.A.Ceilalti patru membrii nefiind angajati la frmele grupului Argirom international S.A.

c)Nici un administrator nu detine actiuni la S.C.Hercules S.A. în nume propriu.

d)S.C. Argirom International cu sediul în Bucuresti este persoana afiliată.
4.2. L ista membrilor conducerii executive.

Nume prenume	Funcția	Perioada
Raiescu Filip	Director general	Pînă la revocare
Fiat Adrian	Director comercial	Pînă la revocare
Adamescu Gavril	Director economic	Pînă la revocare

4.3 Nici un membru C.A. sau al conducerii executive nu au fost implicati în vreun litigiu sau procedură administrativă.

5.SITUATIA FINANCIAR CONTABILĂ

Nr.crt.	Explicatii	2007	2008	2009
1	Venituri	22.677.606	18.080.526	5.056.609
2	Cheltuieli	19.205.561	21.019.214	13.652.697
3	Profit brut	3.472.041	-2.938.688	-8.596.088

Elemente de activ ce reprezintă minim 10% din total activ.

Nr. crt	Explicatii	An 2007	2008	An 2009
1	Imobilizări corporale	16.186.404	15.078.707	14.333.806
2	Creante	8.670.501	13.788.624	14.878.664
3	Casa si banca	3.066.473	2.331.017	2.351.535
4	Profituri reinvestite	2.422.272	-	-
5	Active curente	12.717.133	17.005.066	17.889.476
6	Pasive curente	7.054.138	18.103.214	12.397.885

Contul de profit si pierdere.

Nr. crt	Explicatii	2007	2008	2009
1	Cifra de afaceri	20.962.507	13.531.152	2.612.525
2	Chelt. cu salariile	4.838.816	4.609.424	3.493.620
3	Chelt.cu marfa	3.706.734	2.382.004	429.214
4	Venituri totale	22.677.602	18.080.526	5.056.609
5	Cheltuieli totale	19.205.561	21.019.214	13.652.697
6	Profit brut	3.472.041	-2.938.688	-8.596.088

Presedinte C.A.,
Armas Iosif



Director general,
Raiescu Filip

Director economic,
Adamescu Gavril