

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2017 pentru :

Entitate: SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
Judetul: 13--CONSTANTA
Adresa: localitatea NEPTUN, tel. 0241/491073
Numar din registrul comertului: J13/1269/2002
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si
alte facilit.de cazare similare
Cod unic de inregistrare: 14662490

Subsemnatul _____ PUSTAN MIREL IOAN _____,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea
de

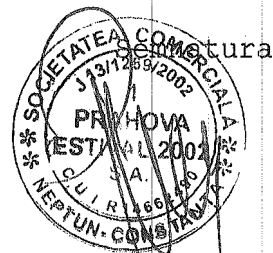
ADMINISTRATOR

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la
30.06.2017 si confirm urmatoarele:

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.



Tip situație financiară : BS

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☐ An☒ Semestru

Anul

2017

Entitatea SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA

Adresa

Județ

Constanța

Sector

Localitate

NEPTUN

Strada

HOTEL PRAHOVA

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J13/1269/2002

Cod unic de înregistrare

1 4 6 6 2 4 9 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

☒ Raportari contabile semestriale☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☒ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de interes public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.252.241

Capital subscris

325.203

Profit/ pierdere

-60.014

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUSTAN MIREL

Numele si prenumele

TRANDAFIR LILIANA ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.415.983	2.392.627
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.415.983	2.392.627
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	559.334	442.866
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.144	2.841
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	562.478	445.707
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.666.206	1.586.093
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-1.103.728	-1.140.386
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.312.255	1.252.241
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	325.203	325.203
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	325.203	325.203
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	2.611.887	2.611.887
IV. REZERVE (ct.106)	37	52.636	52.636
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	42	2.449.846	1.636.820
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	813.026	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	60.014
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	40.651	40.651
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.312.255	1.252.241
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.312.255	1.252.241

Suma de control F10: 32006129 / 58232239

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

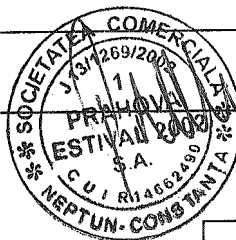
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUSTAN MIREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TRANDAFIR LILIANA ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.748.071	1.202
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.748.071	1.202
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	744	7.974
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.748.815	9.176
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	85.664	1.651
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	417.005	654
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	47.550	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	240.757	21.540
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	196.802	16.278
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	43.955	5.262
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	23.356	23.356
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	23.356	23.356
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29			
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30			
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	145.348		21 989
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	142.830		21 265
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	2.134		189
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35			
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36			
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	384		535
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38			
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39			
- Cheltuieli (ct.6812)	40			
- Venituri (ct.7812)	41			
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	959.680		69.190
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	789.135		0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0		60.014
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46			
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49			
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50			
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52			
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53			
- Cheltuieli (ct.686)	54			
- Venituri (ct.786)	55			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58			
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59			
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0		0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.748.815	9.176
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	959.680	69.190
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	789.135	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	60.014
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	789.135	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	60.014

Suma de control F20 : 13133649 / 58232239

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PUSTAN MIREL

Numele și prenumele

TRANDAFIR LILIANA ANGELA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		60.014	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	1.531.394	1.531.394		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	1.234.448	1.234.448		
- peste 30 de zile		06	8.922	8.922		
- peste 90 de zile		07	188.179	188.179		
- peste 1 an		08	1.037.347	1.037.347		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	111.323	111.323		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	64.516	64.516		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	39.391	39.391		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	3.377	3.377		
- alte datorii sociale		14	4.039	4.039		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	138.531	138.531		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	47.092	47.092		
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		19	20		4	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	25		3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0		0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0		0
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0		0
- cheltuieli curente	43			
- cheltuieli de capital	44	0		0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare	45			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50			
- părți sociale emise de rezidenți	51			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52			
- obligațiuni emise de nerezidenți	53			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56			

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.195.715		442.865
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59			
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61			
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62			
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63			
- subvenții de încasat(ct.445)	64			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65			
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66			
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	7.100		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70			
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	7.100		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73			
- de la nerezidenți	74			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77			
- părți sociale emise de rezidenți	78			
- acțiuni emise de nerezidenți	79			
- obligațiuni emise de nerezidenți	80			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81			
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	706		305
- în lei (ct. 5311)	83	706		305

- în valută (ct. 5314)	84			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	14.686		2.036
- în lei (ct. 5121), din care:	86	14.686		2.036
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87			
- în valută (ct. 5124), din care:	88			
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89			
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90			
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91			
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92			
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	289.829		343.396
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	94			
- în lei	95			
- în valută	96			
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97			
- în lei	98			
- în valută	99			
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101			
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102			
- în valută	103			
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106			
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	30.708		3.439
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	242.877		339.907
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	82.102		149.910
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	159.903		185.958
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	872		4.039
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113			
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115			

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116			
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	16.244		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	16.244		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126			
- acțiuni cotate 3)	127			
- acțiuni necotate 4)	128			
- părți sociale	129			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130			
Brevete si licente (din ct.205)	131			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	6.000		4.145
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136			

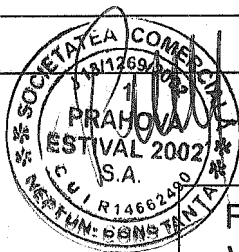
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	325.203	X	325.203	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	180.837	55,61	180.837	55,61
- deținut de persoane fizice	147	15.508	4,77	15.508	4,77
- deținut de alte entități	148	128.858	39,62	128.858	39,62
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2016	30.06.2017	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		149			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		152			
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2016	30.06.2017	
Venituri obținute din activități agricole		153			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSTAN MIREL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

TRANDAFIR LILIANA ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Societate: PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
CIF: RO14662490
Adresa: Str. Hotel Prahova, 905650, Neptun-Mangalia, Judet Constanta, Romania
Nr. reg. com. J13/1269/2002

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.2017 la 30.06.2017

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	2.989.725,36	0,00	0,00	0,00	2.989.725,36	0,00	2.989.725,36
101	Capital	0,00	325.202,90	0,00	0,00	0,00	325.202,90	0,00	325.202,90
1012	Capital subscris varsat	0,00	325.202,90	0,00	0,00	0,00	325.202,90	0,00	325.202,90
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.611.886,82	0,00	0,00	0,00	2.611.886,82	0,00	2.611.886,82
106	Rezerve	0,00	52.635,64	0,00	0,00	0,00	52.635,64	0,00	52.635,64
1061	Rezerve legale	0,00	52.635,64	0,00	0,00	0,00	52.635,64	0,00	52.635,64
11	REZULTATUL REPORTAT	2.449.846,51	813.026,12	0,00	0,00	2.449.846,51	813.026,12	1.636.820,39	0,00
117	Rezultatul reportat	2.449.846,51	813.026,12	0,00	0,00	2.449.846,51	813.026,12	1.636.820,39	0,00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	98.528,95	8.825,47	11.312,56	351,13	109.841,51	9.176,60	100.664,91	0,00
121	Profit sau pierdere	57.877,95	8.825,47	11.312,56	351,13	69.190,51	9.176,60	60.013,91	0,00
129	Repartizarea profitului	40.651,00	0,00	0,00	0,00	40.651,00	0,00	40.651,00	0,00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	2.548.375,46	3.811.576,95	11.312,56	351,13	2.559.688,02	3.811.928,08	1.737.485,30	2.989.725,36
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	57.669,97	0,00	0,00	0,00	57.669,97	0,00	57.669,97	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	57.669,97	0,00	0,00	0,00	57.669,97	0,00	57.669,97	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	2.882.897,98	0,00	0,00	0,00	2.882.897,98	0,00	2.882.897,98	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	1.940.910,00	0,00	0,00	0,00	1.940.910,00	0,00	1.940.910,00	0,00
2111	Terenuri	1.940.910,00	0,00	0,00	0,00	1.940.910,00	0,00	1.940.910,00	0,00
212	Constructii	936.700,00	0,00	0,00	0,00	936.700,00	0,00	936.700,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	4.136,13	0,00	0,00	0,00	4.136,13	0,00	4.136,13	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.136,13	0,00	0,00	0,00	4.136,13	0,00	4.136,13	0,00
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	1.151,85	0,00	0,00	0,00	1.151,85	0,00	1.151,85	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	544.049,07	0,00	3.892,60	0,00	547.941,67	0,00	547.941,67
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	57.669,97	0,00	0,00	0,00	57.669,97	0,00	57.669,97
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	57.669,97	0,00	0,00	0,00	57.669,97	0,00	57.669,97
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	486.379,10	0,00	3.892,60	0,00	490.271,70	0,00	490.271,70
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	481.091,12	0,00	3.892,60	0,00	484.983,72	0,00	484.983,72
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	4.136,13	0,00	0,00	0,00	4.136,13	0,00	4.136,13
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	1.151,85	0,00	0,00	0,00	1.151,85	0,00	1.151,85
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	2.940.567,95	544.049,07	0,00	3.892,60	2.940.567,95	547.941,67	2.340.567,95	547.941,67

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	342.545,51	342.545,51	0,00	0,00	342.545,51	342.545,51	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	342.545,51	342.545,51	0,00	0,00	342.545,51	342.545,51	0,00	0,00
38	AMBALAJE	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
381	Ambalaje	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
TOTAL CLASA		342.545,76	342.545,51	0,00	0,25	342.545,76	342.545,76	0,00	0,00
40	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	120.692,51	1.288.410,44	24.435,68	5.034,91	145.128,19	1.293.445,35	29.384,95	1.177.702,11
401	Furnizori	91.307,56	1.288.410,44	24.435,68	5.034,91	115.743,24	1.293.445,35	0,00	1.177.702,11
409	Furnizori - debitori	29.384,95	0,00	0,00	0,00	29.384,95	0,00	29.384,95	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	540.451,01	164.069,88	417,84	28.313,63	540.868,85	192.383,51	413.481,19	64.995,85
411	Clienti	540.451,01	99.074,03	417,84	28.313,63	540.868,85	127.387,66	413.481,19	0,00
4111	Clienti	540.451,01	99.074,03	417,84	28.313,63	540.868,85	127.387,66	413.481,19	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	64.995,85	0,00	0,00	0,00	64.995,85	0,00	64.995,85
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	15.321,00	20.893,09	3.683,00	1.600,00	19.004,00	22.493,09	0,00	3.489,09
421	Personal - salarii datorate	15.321,00	16.445,00	1.600,00	1.600,00	16.921,00	18.045,00	0,00	1.124,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	2.365,09	0,00	0,00	0,00	2.365,09	0,00	2.365,09
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	2.365,09	0,00	0,00	0,00	2.365,09	0,00	2.365,09
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	148.968,00	0,00	942,00	0,00	149.910,00	0,00	149.910,00
431	Asigurari sociale	0,00	145.591,00	0,00	931,00	0,00	146.522,00	0,00	146.522,00
4312	Contributia personalului la asigurările sociale	0,00	41.684,00	0,00	264,00	0,00	41.948,00	0,00	41.948,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	19.719,00	0,00	130,00	0,00	19.849,00	0,00	19.849,00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	19.672,00	0,00	139,00	0,00	19.811,00	0,00	19.811,00
437	Ajutor de somaj	0,00	3.377,00	0,00	11,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	7.176,30	196.854,31	236,92	554,83	7.413,22	197.409,14	0,00	189.995,92
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	47.414,00	0,00	0,00	0,00	47.414,00	0,00	47.414,00
4418	Impozitul pe venit	0,00	47.414,00	0,00	0,00	0,00	47.414,00	0,00	47.414,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	7.176,30	55.739,39	236,92	202,83	7.413,22	55.942,22	0,00	48.529,00
4423	TVA de plata	1.486,00	50.049,09	34,50	0,41	1.520,50	50.049,50	0,00	48.529,00
4424	TVA de recuperat	1.486,01	1.486,01	34,50	34,50	1.520,51	1.520,51	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	2.527,51	2.527,51	101,21	101,21	2.628,72	2.628,72	0,00	0,00
4427	TVA colectata	1.676,78	1.676,78	66,71	66,71	1.743,49	1.743,49	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	42.588,00	0,00	334,00	0,00	42.922,00	0,00	42.922,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	47.091,92	0,00	0,00	0,00	47.091,92	0,00	47.091,92
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.021,00	0,00	18,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00
TOTAL CLASA		683.549,92	1.819.195,72	28.773,41	36.445,37	712.413,26	1.855.641,09	442.866,14	1.412.855,97
4 - CONTURI DE TERȚII									

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	CONTURI LA BANC	2.365,09	329,52	0,00	0,00	2.365,09	329,52	2.035,57	0,00
512	Conturi curente la banci	2.365,09	329,52	0,00	0,00	2.365,09	329,52	2.035,57	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.365,09	329,52	0,00	0,00	2.365,09	329,52	2.035,57	0,00
53	CASA	84.766,30	84.564,61	27.022,75	26.419,40	111.789,05	110.984,01	805,04	0,00
531	Casa	84.766,30	84.564,61	27.022,75	26.419,40	111.789,05	110.984,01	805,04	0,00
5311	Casa in lei	84.766,30	84.564,61	27.022,75	26.419,40	111.789,05	110.984,01	805,04	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	88.431,39	86.194,13	27.022,75	26.419,40	115.454,14	112.613,63	2.840,61	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	1.924,14	1.924,14	381,37	381,37	2.305,51	2.305,51	0,00	0,00
604	Cheletuiei privind materialele nestocate	1.351,44	1.351,44	300,00	300,00	1.651,44	1.651,44	0,00	0,00
605	Cheletuiei privind energia si apa	572,70	572,70	81,37	81,37	654,07	654,07	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	16.378,73	16.378,73	4.885,98	4.885,98	21.264,71	21.264,71	0,00	0,00
621	Cheletuiei cu colaboratorii	3.245,00	3.245,00	900,00	900,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00
623	Cheletuiei de protocol, reclama si publicitate	718,85	718,85	0,00	0,00	718,85	718,85	0,00	0,00
624	Cheletuiei cu transportul de bunuri si personal	644,03	644,03	0,00	0,00	644,03	644,03	0,00	0,00
626	Cheletuiei postale si taxe de telecomunicatii	-478,95	-478,95	182,40	182,40	-296,55	-296,55	0,00	0,00
627	Cheletuiei cu serviciile bancare si asimilate	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
628	Alte cheletuiei cu serviciile executate de terti	12.245,80	12.245,80	3.803,58	3.803,58	16.049,38	16.049,38	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	171,00	171,00	18,00	18,00	189,00	189,00	0,00	0,00
635	Cheletuiei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	171,00	171,00	18,00	18,00	189,00	189,00	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	19.407,00	19.407,00	2.133,00	2.133,00	21.540,00	21.540,00	0,00	0,00
641	Cheletuiei cu salariile personalului	14.678,00	14.678,00	1.600,00	1.600,00	16.278,00	16.278,00	0,00	0,00
645	Cheletuiei privind asigurarile si protectia sociala	4.729,00	4.729,00	533,00	533,00	5.262,00	5.262,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	3.695,00	3.695,00	398,00	398,00	4.093,00	4.093,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	65,00	65,00	4,00	4,00	69,00	69,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	969,00	969,00	131,00	131,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	534,08	534,08	1,61	1,61	535,69	535,69	0,00	0,00
658	Alte cheletuiei de exploatare	534,08	534,08	1,61	1,61	535,69	535,69	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	250,00	250,00	0,95	0,95	250,95	250,95	0,00	0,00
6588	Alte cheletuiei de exploatare	284,08	284,08	0,66	0,66	284,74	284,74	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	19.463,00	19.463,00	3.892,60	3.892,60	23.355,60	23.355,60	0,00	0,00
681	Cheletuiei de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	19.463,00	19.463,00	3.892,60	3.892,60	23.355,60	23.355,60	0,00	0,00
6811	Cheletuiei de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	19.463,00	19.463,00	3.892,60	3.892,60	23.355,60	23.355,60	0,00	0,00

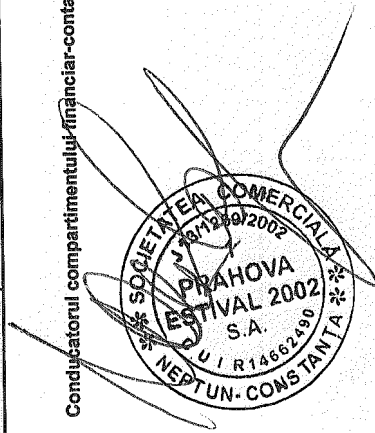
Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	57.877,95	57.877,95	11.312,56	11.312,56	69.190,51	69.190,51	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	1.001,28	1.001,28	201,13	201,13	1.202,41	1.202,41	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	1.001,28	1.001,28	201,13	201,13	1.202,41	1.202,41	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	7.824,19	7.824,19	150,00	150,00	7.974,19	7.974,19	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	7.824,19	7.824,19	150,00	150,00	7.974,19	7.974,19	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	7.824,19	7.824,19	150,00	150,00	7.974,19	7.974,19	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	8.825,47	8.825,47	351,13	351,13	9.176,60	9.176,60	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	6.670.264,80	6.670.264,80	78.772,44	78.772,44	6.749.037,24	6.749.037,24	5.123.760,00	5.123.760,00

Intocmit,

Durbac Maria

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA
COD FISCAL RO 14662490
NR.REG.COMERT. : J 13/1241/2002
HOTEL PRAHOVA LOC. NEPTUN
Tel. 0241 – 701 073

RAPORT DE GESTIUNE **la data de 30.06.2017**

SC PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA are sediul social in localitatea Neptun, hotel PRAHOVA.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J13/ 1269 / 2002, CUI RO 14662490, cont bancar deschis la BCR , nr. RO86.RNCB.0122.0151.8401.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare „**Hoteluri si alte facilitati de cazare similare ”** cod **CAEN 5510**.

Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.

Societatea are un capital social in suma de 325.202,90 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

- SC COMTEXIN SA	54,025 %
- SIF TRANSILVANIA	39,624 %
- Alti actionari(pf+pj)	6,351 %

Societatea a incheiat raportarea semestrială un pierdere de 60.014 lei.
Capitaluri proprii in valoare de 1.252.241 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2017 este de 1.202 lei. Rezultatul din exploatare – pierdere 60.014 lei, rezultatul financiar - 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 4.

Administrator,
PUSTAN MIREL IOAN

