

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



**Raportul Consiliului de Administratie
al
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA
S.A.**

In anul 2019 Societatea a inregistrat crestere semnificativa a activitatii comparativ cu anul precedent.

Veniturile operationale realizate in anul 2019 au fost cu 8 % mai mari decat cele din anul precedent. Din activitatea de cazare si prestatii hoteliere s-a inregistrat o crestere de 11% comparativ cu anul 2018. Veniturile din alimentatie publica au inregistrat o crestere semnificativa cu 3% fata de anul 2018, iar tariful mediu pe camera ocupata care a inregistrat o crestere de 13% comparativ cu anul 2018. Veniturile din evenimente si activitati orientate pe client-service au crescut cu 3%, iar toate acestea au fost posibile datorita echipei operationale a societatii, si a culturii organizationale orientata spre satisfacerea clientului.

Strategia pentru anul 2019 a fost de atragere a clientelei prin serviciile de client service.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat la 31 Decembrie 2019 un profit contabil in valoare de 9.261.200 lei.

Societatea a continuat rambursarea creditului contractat de la Unicredit in 2011, in anul 2019 platindu-se 4 rate, conform contractului, in valoare de 2,000,000 euro si dobanzile curente.

In anul 2019, valoarea investitiilor in cladire, echipamente, mobilier a fost in valoare de 3.405.052 lei.

Societatea a dus o politica de finantare in principal din resurse proprii. Gradul de indatorare este de 10%, a scazut fata de anul 2018 cand a inregistrat un procent de 17%.

Societatea are o politica de investitii prudenta, in principal din resurse proprii si in proiecte cu impact direct in cresterea eficientei activitatii. Cheltuielile operationale sunt permanent monitorizate pentru a fi in linie cu evolutia veniturilor.

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Capitalul social la 31.12.2019 al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., subscris si varsat integral de actionari, in suma de 83.354.310 ron este divizat in 833.543.100 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Toate actiunile sunt de valoare egala si confera aceleasi drepturi detinatorilor.

Detinerile directe de actiuni (asa cum avem noi cunostiinta de ele din registrul actionarilor) sunt, la data de 31 Decembrie 2019:

Actionari	Nr. Actiuni	Cota de participare %	Valoare lei
Mountbay Limitedloc Nicosia	274.235.500	32,9000	27.423.550
Soc. De AsigurareReasigurare Astra SA	136.064.000	16,3236	13.606.400
The Nova Group Investments Romania SA	130.965.800	15,7119	13.096.580
Persoane Fizice	66.056.260	7,9248	6.605.626
Persoane Juridice	30.122.027	3,6137	3.012.202
Lido SA	83.354.310	10,0000	8.335.430
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD	112.745.203	13,5260	11.127.452
Total	833.543.100	100,00	83.354.310

Domeniul principal de activitate al societatii (Cod CAEN 5510) consta in activitatea de *"Hoteluri și alte facilități de cazare similare"*.

In anul 2019 Societatea a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 64.048.994 lei.

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



CAPITALURILE PROPRII

In conformitate cu situatiile intocmite de societate observam o crestere a capitalurilor proprii, de la 100.303.772 lei la 31.12.2018 la 109.564.973 lei la 31.12.2019.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social nu a cunoscut nici o modificare in anul 2019. Capitalul social statutar la data de 31 decembrie 2019 este de 83.345.310 lei, fiind divizat in 833.543.100 de actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

REZERVELE

La data de 31 decembrie 2019 rezervele totale in suma de 5.743.369 lei erau divizate in :

- rezerve legale	2.789.518 lei
- rezerve statutare sau contractuale	2.878.804 lei
- alte rezerve	75.047 lei

S-a majorat valoarea rezervelor legale cu 5% din profit conform legii 31/1990 si Codului Fiscal.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La inchiderea exercitiului financiar 2019, Societatea inregistreaza un profit in suma de 9.261.200 lei .

Situatia contului de profit si pierdere se prezinta dupa cum urmeaza (lei):

1	Venituri din exploatare	64.376.570
2	Cheltuieli de exploatare	54.072.534
3	<i>Rezultatul din exploatare – profit</i>	10.304.036
4	Venituri financiare	1.000.194
5	Cheltuieli financiare	1.725.121

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



6	<i>Rezultatul financiar – pierdere</i>	(724.927)
7	Venituri extraordinare	0
8	Cheltuieli extraordinare	0
9	Rezultatul extraordinar	0
10	Venituri totale	65.376.764
11	Cheltuieli totale	55.797.655
12	<i>Rezultatul brut al exercitiului –profit</i>	9.579.109
13	Impozit pe profit/specific	317.909
14	<u>Rezultatul net al exercitiului – profit</u>	<u>9.261.200</u>

BILANT

Total Active Imobilizate (lei) :	115.965.038
Total Active Circulante (lei) :	13.868.692
Total Active – Datorii Curente (lei) :	115.250.617
Total Capitaluri (lei) :	109.564.973

Conform prevederilor legale, distribuirea profitului se poate face numai dupa recuperarea pierderilor .

Nici un detinator de valori actiuni nu are drepturi speciale de control.

Nu exista scheme de acordare de actiuni salariatilor.

Nu exista limitari ale drepturilor de vot.

Membrii consiliului de administratie sunt numiti la propunerea actionarilor si pe baza voturilor actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute.

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Actul constitutiv se modifica numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Puterile membrilor consiliului de administratie sunt cele definite in Actul Constitutiv al societatii.

Nu exista acorduri intre entitate si consiliul de administratie sau salariati prin care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv rezonabil sau daca relatia de angajare inceteaza din cauza unei oferte publice de preluare.

Societatea adera la urmatoarele principii ale guvernantei corporative :

-Responsabilitate si masurabilitate deplina :

Compania va mentine conturile sale in asa fel incit orice plata/incasare sa poata fi supusa cercetarii, iar explicatii clare sa poata fi aduse imediat. Compania va trebui intotdeauna sa cunoasca identitatea adevarata a beneficiarului oricarei plati efectuate. Orice suma cheltuita trebuie sa aiba o documentatie bine pusa la punct si o explicatie economica clara. In cazul cheltuielilor delegate prin contractul de management cu Intercontinental Hotels Group, Compania va monitoriza preturile de achizitie in scopul compararii lor cu preturi similare de pe piata. In cazul in care conditiile de confidentialitate o permit, Compania poate da detalii asupra anumitor venituri sau cheltuieli unui actionar care trimite o cerere fundamentata si intemeiata pentru acest lucru, in care sa dezvaluiе si motivul unei astfel de cereri. In cazul in care o astfel de informatie nu poate fi pusa la dispozitia respectivului actionar, pentru a se evita o scurgere de informatii catre domeniul public, cererea poate fi adresata auditorilor companiei pentru verificare sub conditiile confidentialitatii, conform articolului 259 din legea 297/2004.

-Utilizarea activelor in scopuri speculative:

Compania nu va face uz in mod excesiv de activele sale prin imprumuturi de la terte persoane in proportii care sa conduca la pierderea

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



controlului operativ si al independentei. Orice credit trebuie sa fie in limitele standardelor din industria hoteliera.

Compania nu va intra in nici o tranzactie substantiala fara a-si informa actionarii si fara a primi aprobarea acestora, mai putin in cazul in care o astfel de tranzactie este o tranzactie standard pentru industrie.

In cazul in care se cere luarea unor masuri de urgenta de catre consiliul de administratie pentru protejarea activelor companiei, o astfel de decizie se ia dupa discutii in cadrul consiliului de administratie si va fi urmata de comunicarea ei catre actionari cat de curand convenabil.

O evaluare conservatoare a tuturor activelor companiei este imperativa. Obiectivele pe termen lung si protectia independentei operationale au intaietate in fata intereselor pe termen scurt.

-Tranzactii importante si Evenimente:

Tranzactiile si circumstantele care guverneaza activele si operatiunile firmei si care ar putea avea influenta asupra valorii companiei sau asupra obiectivelor ei pe termen lung trebuiesc comunicate actionarilor cit de curind este convenabil sau prin intermediul bursei de valori, mai putin in cazul in care se poate presupune ca, acoperirea mediatica, fie initiata de companie sau de terte parti a facut publicul si actionarii constienti de problema respectiva.

Compania nu va fi obligata sa comenteze, confirme sau rectifice orice comunicare care ar aparea in media si care nu a fost solicitata de companie. Actionarii sunt indreptatiti sa ceara clarificari direct sau prin intermediul unei adunari generale extraordinare.

-Participarea Consiliului de Administratie:

Presedintele consiliului de administratie va informa permanent membrii consiliului de administratie asupra evenimentelor si tranzactiilor care afecteaza starea companiei in masura in care aceste lucruri nu sunt incluse in rapoartele lunare puse la dispozitie de operatorul hotelului. Consiliul de administratie se intruneste regulat pentru a lua la cunostiinta cu privire la desfasurarea afacerilor companiei si pentru a lua orice decizie ce

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



este in atributiile consiliului de administratie conform legilor, regulamentelor in vigoare si conform actului constitutiv al companiei.

-Angajatii companiei:

Compania va cauta sa promoveze interesele angajatilor sai si incearca sa asigure desfasurarea operatiunilor sale in mod eficient si competitiv prin scheme motivationale potrivite si trimitind angajatii la cursuri de perfectionare si pregatire corespunzatoare.

-Evaluarea riscurilor si masuri luate:

In afara riscurilor asigurabile (pagube aduse proprietatilor, terorism si intreruperea activitatii) conducerea companiei evalueaza si impactul riscurilor survenite din mediul economic dificil.

Principalul risc il reprezinta scaderea activitatii pina la nivelul in care societatea sa nu mai genereze fluxuri pozitive de numerar.

Pentru contracararea acestor riscuri societatea a trecut la planuri de revizuire si reducere a tuturor cheltuielilor, fara insa a afecta standardele de calitate. Acest planuri sunt construite pe experienta IHG si coordonate regional de IHG. Au fost intarite procedurile de control pentru a se evita pierderile din sistem.

Obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar se bazeaza pe intarirea sistemului de control financiar intern, optimizarea sistemelor informatice cu reflectare directa in inregistrarea corecta si precisa in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor prin diminuarea factorului „eroare umana” asupra inregistrarilor. Se estimeaza o crestere semnificativa a volumului activitatilor, drept pentru care in anul 2019, activitatea departamentelor administrative trebuie sustinute de sisteme informatice corelate care sa diminueze si sa sustina volumul de munca umana si care sa fie perfect corelate cu legislatia fiscala in continua modificare.

In ceea ce priveste riscul de credit, acesta s-a diminuat semnificativ in anul 2019, iar prin politica prudenta adoptata si dovedita in ultimii 3 ani de activitate a societatii manifestata prin scaderea gradului de indatorare,

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



cresterea rentabilitatii, cresterea ratei de acoperire a serviciului datoriei cu peste 10%.

Incepand cu luna martie 2020, activitatea hotelului a fost grav afectata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 atat in Romania cat si in multe alte tari.

Ca rezultat al raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, cresterea economica a fost grav afectata atat pe plan local cat si global.

La aceasta data nu poate fi estimat modul in care va evolua situatia, cu o incertitudine accentuata pe dezvoltarea economica.

Membrii Consiliului de Administratie monitorizeaza continuu situatia generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Incepand cu a doua jumatate a lunii martie, au fost emise de catre autoritatile statului, urmatoarele documente:

- *Masurile impuse prin Decretul nr. 195/2020 privind Instituirea Starii de Urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020.*
- *Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta adoptate in anul 2020 privind aprobarea măsurilor necesare combaterii noului Coronavirus SARS-CoV-2;*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, art.1, art. 2 si art.3,*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020*

In contextul coronavirusului SARS-CoV-2, autoritatile romane au luat mai multe decizii care sunt de natura a restrange si limita, pe perioada pentru care a fost instituita starea de urgenta si in continuare dupa terminarea acesteia, unele drepturi si libertati economice, cu consecinta

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



afectarii iremediabile a tuturor operatorilor economici din piata, inclusiv a Societatii.

1) Impactul COVID-19 asupra veniturilor Companiei Hoteliere Intercontinental

a) Scaderea semnificativa a veniturilor operationale dupa cum urmeaza:

In perioada 01-12 Martie 2020 s-au obtinut venituri totale operationale in valoare de 1.033.138 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019 cand s-au inregistrat venituri totale operationale in valoare de 2.113.469 lei. Gradul de ocupare pentru aceasta perioada in 2020 a fost de 38.91% comparativ cu 80.74% in 2019.

Pentru luna martie 2020 estimam o valoarea veniturilor totale operationale de 1.670.000 lei comparativ cu luna martie a anului trecut, in valoare de 5.542.099 lei. Gradul de ocupare estimat pentru luna martie 2020 este de 26% comparativ cu ocuparea din martie 2019 de 82.48 %.

Estimarile pentru luna aprilie 2020 referitoare la veniturile operationale sunt in quantum de 1.560.000 lei, cu un grad de ocupare de 28%, comparativ cu anul 2019 cand s-au inregistrat venituri operationale in quantum de 5.052.070 lei si un grad de ocupare de 76.91%

b) Situatiia rezervarilor anulate:

Pana la data de 12.03.2020, am inregistrat anulari de grupuri si evenimente pentru luna in curs, in suma de 1.529.649 lei.

Evenimente anulate cu un impact semnificativ in veniturile totale ale companiei:

- Eveniment 1 in valoare de 319.859 lei
- Eveniment 2 in valoare de 180.240 lei
- Eveniment 3 in valoare de 139.690 lei
- Eveniment 4 in valoare de 106.872 lei

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Additional acestor anulari in perioada actuala solicitarile pentru rezervari viitoare este aproape inexistent, situatie cauzata de actuala criza globala

2) Masuri de siguranta luate pentru angajati si client

MASURI LA IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR LA UN CLIENT

– la identificarea oricarui simptom prioritatea este evitarea contaminarii altor persoane. Se recomanda dezinfectarea imediata a tuturor obiectelor suprafetelor cu care persoana suspecta a fost in contact, folosirea manusilor si mastilor si **raportarea imediata a situatiei identificate conducerii hotelului (Marius Costescu si Costel Burlibasa)**. Persoana suspecta va fi invitata sa ramana in izolare pana la stabilirea unor noi masuri. Se va propune persoanei suspecte chemarea unui echipaj medical. In situatia cazurilor cu simptome evidente/severe se va apela de urgenta nr. 112.

MASURI LA IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR LA UN COLEG

– se va evita contactul cu alte persoane. Se va lua masura izolarii imediate a colegului intr-una din unitatile din zona de izolare si se va solicita asistenta din partea serviciilor de urgenta. O atentie deosebita se va acorda **raportarii imediate a situatiei identificate conducerii hotelului**

MASURI PENTRU IZOLARE PERSOANELOR care au intrat in contact cu persoane suspecte – in cazul aparitiei nevoii de izolare a unor persoane, colegi sau client, se vor lua urmatoarele masuri:

- Se va aloca etajul 15 pentru izolarea persoanelor care au intrat in contact cu persoane posibil infectate si etajul 14 pentru asteptarea evaluarii in cazul persoanelor suspecte – Front office; repartizarea unei camera aflate pe etajul alocat – Front Office
- oprirea functionarii lifturilor de oaspeti pe aceste etaje pana la eliminarea oricarui risc de contaminare – Inginer Sef
- accesul va fi restrictionat. In zona de asteptare va avea acces doar personalul medical si personalul care va face dezinfectia spatiilor.

MASURI PENTRU TRANSPORTUL PERSOANELOR suspecte de infectie cu COVID-19: ATENTIE! – pentru evitarea raspandirii virusului, transportul persoanelor suspecte de contaminare cu COVID-19

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



se va face doar **DE CATRE** echipaje medicale specializate, folosind echipamente medicale si mijloace de transport specifice.

INSTRUIREA PERSONALULUI – personalul hotelului va fi instruit pe baza de semnatura privind toate aspectele legate de COVID -19, cu accent pe preventie, respectarea normelor de igiena, respectarea masurii de izolare, identificarea simptomelor, raportarea situatiilor suspecte. **ZILNIC**, la intrarea in serviciu, pentru cresterea nivelului de constientizare in randul angajatilor, supervizorul/seful de departament va atentiona personalul cu privire la pericolul reprezentat de COVID-19 si nerespectarea regulilor transmise.

CRISIS MANAGEMENT – pentru o buna gestionare a evenimentelor, se activeaza celula de criza a hotelului. Componenta echipei de criza este urmatoarea:

- seful celulei de criza
- coordonator situatii de urgenta
- secretar
- membri

Un dosar cu material de informare, minutele sedintelor, planuri de masuri, proceduri si alte documente legate de COVID-19 se va afla permanent in biroul GM.

Echipele de raspuns **Crisis Response Team** se vor forma la nevoie, din randul personalului din departamente.

RELATIA CU AUTORITATILE PUBLICE – in gestionarea activitatilor legate de COVID-19, relatia cu autoritatile publice va fi tinuta de catre Seful departamentului de Securitate, iar in lipsa acestuia de catre Managerul Operational. Orice comunicare cu autoritatile pe tema COVID-19 va fi transmisa spre informare catre CMT.

3) Printre masurile luate pentru diminuarea costurilor operationale se numara urmatoarele:

- Trecerea in conservare a 5 etaje din imobil, in vederea diminuarii consumurilor de utilitati si a reducerii costurilor de intretinere,
- Masuri tehnice de reducere a consumurilor energetice,
- Diminuarea lucrarilor tehnice de intretinere, si a costurilor cu mentenanta echipamentelor

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



- Renegocierea contractelor existente in vederea obtinerii de reduceri de la furnizorii de produse si servicii, supendarea unor contracte de prestari servicii pe o perioada de 3-6 luni,
- Stoparea investitiilor, respectiv a achizitiei de bunuri de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe,
- Diminuarea tuturor costurilor variable in conformitate cu scaderea activitatii,
- Inchiderea temporara a unui restaurant pe perioada cinei,
- Reducerea costurilor cu activitatile de marketing si publicitate,
- Reducerea programului de lucru a tuturor angajatilor de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, implicit reducerea costurilor de natura salariala prin calcularea la un numar redus de ore lucrate/angajat;
- Anularea calatoriilor de afaceri, participari la targuri, programe de instruire pe perioada nedeterminata,
- Acordarea de concedii de odihna angajatilor si programarea orelor de lucru in conformitate cu gradul de ocupare,
- Blocarea recrutarii de personal pe o perioada de 3 luni.
- Renuntarea la indemnizatie a Presedintelui Consiliului de Administratie pe o perioada de 3 luni.

4) Avand in vedere declararea starii de urgenta in data de 16.03.2020, masurile prezentate la punctul 3 au fost completate cu urmatoarele:

- Activitatea hotelului a fost intrerupta incepand cu data de 25 martie 2020, pe intreaga durata a declararii starii de urgenta.
- Incepand cu data de 25.03.2020 pana la data de 16.04.2020, un numar de 165 de angajati ai COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. beneficiaza de somaj tehnic in cuantum de 75% din salariul de baza.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a solicitat bancii UNICREDIT amanarea pana la 31.12.2020 a platii ratelor aferente creditului.

Aceasta solicitare va fi completata in concordanta cu deciziile Statului roman, OUG si/sau Legi ale Parlamentului.

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. isi va relua activitatea operationala dupa anulara starii de urgenta instituita de Statul roman.

Prin rezultatele inregistrate in anul 2019, conducerea societatii a inteles importanta calificarii personalului si a orientarii acestuia catre satisfacerea clientului precum si fidelizarii personalului iar prin activitatile intensive de training intern, formare profesionala interna, si motivare atat a personalului nou angajat cat si a angajatilor cu vechime de peste 5 ani in cadrul societatii isi propune consolidarea culturii organizationale a Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A.

**Administrator
Bogdan Antonescu**



Roedl & Partner Audit SRL

Calea Floreasca, nr.55, Etaj 4
Grand Offices
Sector 1, 014453 București

Telefon +40 (21) 230 22 75
+40 (21) 230 22 76
Telefax +40 (21) 231 48 35

Internet www.roedl.de
E-mail bucharest@roedl.pro

**Raportul auditorilor independenți către acționarii
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 4, Sector 1, București, România
CUI: RO 9019856**

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinia

Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate mai sus se refera la:

- Total capitaluri proprii: 109.564.973 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 9.261.200 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2019, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).

Baza Opiniei

Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

Fără a exprima rezerve asupra situațiilor financiare ale Societății, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- Așa cum este prezentat în Nota 1, la data de 30 iunie 2014 între Societate și Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA s-a încheiat – ca urmare a intrării în administrare specială a companiei Astra – un contract pentru novarea creanței în valoare de 7.257.466 lei (inclusiv dobânzi) către S.C. Megaconstruct SA și S.C. Theta Proficiency SRL, companii cu care Societatea a încheiat contracte de împrumut pe termen lung. De la data contractului de novare și până la 31 decembrie 2019 aceste împrumuturi au fost suplimentate. La 31 decembrie 2019 soldul aferent împrumutului către Megaconstruct SA era de 17.280.143 lei și soldul împrumutului către Theta Proficiency SRL era de 2.283.530 lei. Societatea a efectuat o ajustare de valoare pentru împrumutul Theta Proficiency SRL în suma de 966.909 lei.
- Așa cum este prezentat în Nota 15, după închiderea exercițiului financiar, în martie 2020, măsuri restrictive au fost luate în România și în multe alte țări în efortul de a limita răspândirea COVID-19. Nu se poate estima cum va evolua situația, ceea ce determină incertitudini cu privire la dezvoltarea economică. Conducerea Societății a luat măsuri și monitorizează continuu situația, estimarea Conducerii fiind că Societatea va fi capabilă să depășească această situație de urgență. Cu toate acestea, concluzia se bazează pe informațiile disponibile la data emiterii acestor situații financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activității viitoare a Societății poate diferi de estimarea Conducerii.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

1. Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzări reprezintă o valoare semnificativă de 64.048.994 lei constând într-un volum mare de tranzacții.

Tipuri de tranzacții identificate, referitoare la recunoașterea veniturilor, conduc la următoarele riscuri:

- completitudinea și existența veniturilor înregistrate;
- corectitudinea veniturilor recunoscute pentru tranzacțiile neîncheiate la 31 decembrie 2019, respectiv pentru cazările hoteliere începute anterior 31 decembrie 2019 și finalizate ulterior acestei date.

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în nota 6 „Principii și politici contabile”.

Teste efectuate

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802 și în raport cu politicile contabile ale Societății;
- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;
- examinarea acurateții ajustărilor efectuate de societate pentru respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere prevederile contractuale.

2. Continuitatea activității

Pandemia provocată de virusul COVID-19 în primele luni ale anului 2020 continuă să determine guvernele să ia măsuri din ce în ce mai restrictive în vederea protejării populației și reducerii ariei de proliferare a virusului. Măsurile luate afectează cu siguranță tot mediul economic și cel social la o scară globală fără precedent. Având în vedere că Societatea activează într-un sector puternic afectat de măsurile luate ca urmare a pandemiei, acest eveniment ulterior este semnificativ, fiind necesară prezentarea corespunzătoare în situațiile financiare, cu descrierea riscurilor și incertitudinilor principale în ceea ce privește evoluția sa viitoare probabilă, respectiv respectarea principiului continuității activității.

Teste efectuate

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- Obținerea informațiilor ce stau la baza evaluării efectelor și a potențialelor efecte considerate de către Conducerea Societății în evaluarea capacității de continuare a activității și acordarea unei atenții deosebite acestei evaluării;
- Evaluarea măsurii în care descrierea poziției financiare a entității, a riscurilor și incertitudinilor principale cu care se confruntă și a evoluției sale viitoare probabile este consecventă cu informațiile obținute în cadrul activității de audit;
- Evaluarea dacă prezentările de informații furnizate de entitate cu privire la impactul atât calitativ cât și cantitativ al epidemiei COVID-19 asupra activităților sale, poziției sale financiare și performanței sale economice viitoare sunt adecvate în contextul cadrului de raportare financiară aplicabil.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.

Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare agregate, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiară din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiară din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului.

Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității;

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de baza într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

În România, legislația fiscală este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul Societății a înregistrat în conturile care va sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări a dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății și se menționează expres destinatarii conveniți prin contract sau impuși de legislație. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
- b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Liviu Plescan



Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din
Romania cu nr. 4537/31.07.2013

Inregistrat la ASPAAS in Registrul Public Electronic
cu nr. AF 4537

In numele societatii

ROEDL & PARTNER AUDIT SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din
Romania cu nr. 600/15.09.2005

Inregistrat la ASPAAS in Registrul Public Electronic
cu nr. FA 600

Bucuresti, 06 aprilie 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: 4537

Registrul Public Electronic: AF 4537

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de audit: Rödl&Partner Audit SRL

Registrul Public Electronic: FA 600

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 **2019**

Suma de control **83.354.310**

Entitatea **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA**

Adresa

Județ **București** Sector **Sector 1** Localitate **București**

Strada **Bd Nicolae Balcescu** Nr. **4** Bloc Scara Ap. Telefon **213102020**

Număr din registrul comerțului **J40/10364/1996** Cod unic de înregistrare **9 0 1 9 8 5 6**

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**

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

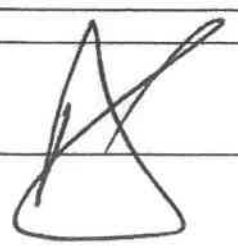
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	109.564.973
	Capital subscris	83.354.310
	Profit/ pierdere	9.261.200

ADMINISTRATOR,

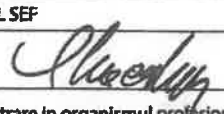
Numele si prenumele **ANTONESCU BOGDAN**

Semnătura 

INTOCMIT,

Numele si prenumele **Mocanu Carla**

Calitatea **12-CONTABIL SEF**

Semnătura 

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **Roedl & Partner Audit SRL**

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS **FA600/15.09.2005** CIF/ CUI **17924383**

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheptuieii de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuieile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	17.410	118.928
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	17.410	118.928
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	92.530.082	90.750.836
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.896.192	4.021.746
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.030.523	2.230.223
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	517.482	54.505
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	1.522.865	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	100.497.144	97.057.310
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	192.036
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	16.619.934	18.596.764
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	16.619.934	18.788.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	117.134.488	115.965.038
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	86.702	125.288
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	386.983	353.147
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	0	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	473.685	478.435
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.104.596	1.937.163
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.088.665	1.151.020
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.193.261	3.088.183
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.836.238	13.868.692
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	253.802	193.988
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	9.327.800	9.558.600
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	688.328	662.871
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.138.906	2.648.764
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		176.811

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.524.889	1.730.055
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	14.679.923	14.777.101
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.589.883	-714.421
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	114.544.605	115.250.617
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	11.672.950	2.389.650
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	11.672.950	2.389.650
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		3.008.021
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.567.883	287.973
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.567.883	3.295.994
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	83.354.310	83.354.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	83.354.310	83.354.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	63.373.604	63.373.604
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.310.562	2.789.518
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	2.878.804	2.878.804
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	75.047	75.047
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.264.413	5.743.369
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	59.124.623	51.688.555
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	7.849.014	9.261.200
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	412.946	478.955
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	100.303.772	109.564.973
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	100.303.772	109.564.973

Suma de control F10 : 2114828297 / 5299475685

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Prevederilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Numele și prenumele

Mocanu Carla

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	59.993.540	64.048.994
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	41.679.160	45.558.830
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	18.314.380	18.490.164
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	652.396	327.576
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	60.645.936	64.376.570
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.673.433	2.869.025
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.445.254	1.349.663
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.098.901	2.387.462
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	6.416.987	6.497.812
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	46.581	76.390
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	13.318.989	14.287.552
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.956.158	13.918.030
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	362.831	369.522
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.441.716	4.132.875
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	4.441.716	4.432.160
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		299.285
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	14.083	4.048

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.872.367	207.409
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.858.284	203.361
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	19.665.621	21.892.376
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	17.521.211	19.686.216
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*)	32	33	1.107.476	1.106.117
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.036.934	1.100.043
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	1.128.895	728.111
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	1.128.895	728.111
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	51.157.298	54.072.534
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	9.488.638	10.304.036
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	588.296	868.861
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	48.737	131.333
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	637.033	1.000.194
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.613.262	1.103.558
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	253.469	621.563
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.866.731	1.725.121
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.229.698	724.927

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	61.282.969	65.376.764
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	53.024.029	55.797.655
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	8.258.940	9.579.109
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	199.186	107.169
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	210.740	210.740
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	7.849.014	9.261.200
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
Suma de control F20 :	<u>972492250 / 5299475685</u>			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura



Numele și prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au Inregistrat profit		01	01	1		9.261.200
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	555.058	555.058	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	555.058	555.058	
- peste 30 de zile		06	06	257.255	257.255	
- peste 90 de zile		07	07	12.289	12.289	
- peste 1 an		08	08	285.514	285.514	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	197		187
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	191		193
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:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		623.292
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		242.495
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		380.797
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		394.514
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	1.522.865	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	14.759.294	19.817.909
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	62.200	254.236
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	62.200	254.236
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	14.697.094	19.563.673
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	14.697.094	19.563.673
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	2.445.991	2.115.267
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	802.717	1.096.161
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.045.904	1.119.810
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	139.012	242.495
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	906.892	877.315
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.153.382	1.072.265
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.125.649	1.056.096
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	27.733	16.169
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	68.246	38.745
- în lei (ct. 5311)	94	85	41.489	23.455
- în valută (ct. 5314)	95	86	26.757	15.290
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	8.072.625	7.613.159
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	5.974.369	6.424.559
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	2.098.256	1.188.600
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	2.584.233
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		2.563.321
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	20.912
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	25.674.298	17.061.794
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	21.000.750	11.948.250
- în lei	109	100		

- în valută	110	101	21.000.750	11.948.250
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	108.435	70.511
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105	108.435	70.511
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	3.138.906	3.488.446
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	432.010	485.497
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	543.947	600.888
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	766.702	946.074
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	459.348	525.423
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	292.154	404.011
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	15.200	16.640
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	115.558	7.625
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	115.558	7.625

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	83.354.310	83.354.310		
- acțiuni cotate 4)	144	131	83.354.310	83.354.310		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	310.336	316.132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	83.354.310	X	83.354.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151	8.928.004	10,71	8.928.004	10,71
- deținut de alte entități	165	152	74.426.306	89,29	74.426.306	89,29
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:						
- către instituții publice centrale;	166	153				
- către instituții publice locale;	167	154				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	155				
	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	170	157				
- către instituții publice centrale	171	158				
- către instituții publice locale	172	159				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	173	160				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	174	161				
- către instituții publice centrale	175	162				
- către instituții publice locale	176	163				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	177	164				
	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		


Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Mocanu Carla

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 perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 administrația publică 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 exploataței sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploataței 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 chirile 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 chirile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XI Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	325.664	145.288	128.069	X	342.883
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	325.664	145.288	128.069	X	342.883
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	47.099.587			X	47.099.587
Constructii	07	56.940.727	672.269			57.612.996
Instalatii tehnice si masini	08	18.429.648	1.337.999	1.028.651	1.028.651	18.738.996
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.861.957	654.192	1.582.728	1.570.526	16.933.421
Investitiile imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	517.483	107.838	570.816		54.505
Investitiile imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.522.865	632.758	2.155.623		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	142.372.267	3.405.056	5.337.818	2.599.177	140.439.505
III.Imobilizari financiare	17	17.649.043	3.040.705	871.839	X	19.817.909
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	160.346.974	6.591.049	6.337.726	2.599.177	160.600.297

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	308.254	43.770	128.069	223.955
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	308.254	43.770	128.069	223.955
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	11.210.948	2.750.799		13.961.747
Instalatii tehnice si masini	25	14.533.455	1.206.504	1.022.709	14.717.250
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	15.831.435	431.087	1.559.324	14.703.198
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	41.575.838	4.388.390	2.582.033	43.382.195
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	41.884.092	4.432.160	2.710.102	43.606.150

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	299.285		299.285	0
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	299.285		299.285	0
III.Imobilizari financiare	46	1.029.109			1.029.109
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	1.328.394		299.285	1.029.109

Suma de control F40 : 1251855831 / 5299475685**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura



Numele si prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 Ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 Ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

NOTA 1

ACTIVELE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZARI NECORPORALE

Imobilizarile necorporale constituite din licente si soft-uri au o valoare ramasa in suma de 118.928 lei.

B. IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale ale societatii sunt prezentate in bilant la valoarea ramasa; activele de natura constructiilor si terenurilor sunt prezentate la valoare reevaluada, aceasta din urma fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata sau orice pierdere din depreciere ulterioara cumulata, daca a fost cazul.

Astfel, valorile nete reflectate in bilant sunt urmatoarele:

Denumire	Valoare neta lei
Teren si constructii	90.750.836
Echipamente , accesorii , mobila , etc	6.251.969
Imobilizari corporale in curs	54.505
Avansuri imobilizari corporale	0
Total active imobilizate	97.057.310

Activele corporale, respectiv cladirea cu toate echipamentele si dotarile aferente s-au reevaluat, conform normelor legale, in anii 2001, 2004, 2007, 2010,2011 si 2014. Ultima reevaluare a avut loc la data 31.12.2017, data la care s-au reevaluat constructia – hotelul si terenurile. Soldul rezervelor din reevaluare este aferent terenurilor companiei.

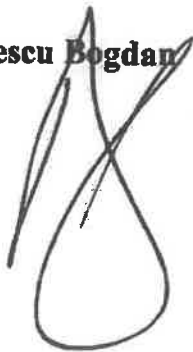
Rezerve din reevaluare	Sold la 31.12.2019 lei
	63.373.604

Cladirea Hotelului Intercontinental, cu terenul aferent, sunt ipotecate in favoarea Unicredit Tiriac Bank, ca forma de garantare a creditului in suma de 15 mil euro, pe care UniCredit Tiriac Bank l-a acordat pe termen lung Companiei Hoteliere Intercontinental Romania SA, la 31.12.2019 soldul imprumutului fiind de 2.5 milioane euro.

Garantiile sunt prezentate in nota 13.

Administrator,

Antonescu Bogdan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned below the name Antonescu Bogdan.

Intocmit,

Carla Mocanu

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned below the name Carla Mocanu.

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2019

Denumirea elementului de imobilizare	a) Valoarea Bruta						b) Deprecieri (amortizari sau provizioane) lei			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alta reduceri	sold 31 decembrie	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare in cursul exercitiului financiar	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului sau reluari financiar		
Alte active necorporale	325,664	145,288	128,068	342,883	308,254	43,770	128,069	223,955		
Terenuri	47,099,587			47,099,587	-	-		-		
Constructii	56,940,727	672,269		57,612,996	11,210,948	2,750,799	0	13,961,747		
Instalatii tehnice si masini	18,429,648	1,337,999	1,028,651	18,738,996	14,533,455	1,206,504	1,022,709	14,717,250		
Alte inst , utileje , mobilier	17,861,957	654,192	1,582,728	16,933,421	15,831,437	431,087	1,559,324	14,703,198		
Imobilizari in curs	517,483	107,838	570,816	54,505	-	-	-	-		
Avansuri pentru imobilizari	1,522,865	632,758	2,155,623	0	-	-	-	-		
Imobilizari financiare	17,649,043	3,040,705	871,839	19,817,909	1,029,109	-	-	1,029,109		
TOTAL	160,346,974	6,591,049	6,337,726	160,600,297	42,913,201	4,432,160	2,710,102	44,635,259		

Rezerve din reevaluare	Sold la 31.12.2018	modificari in an	Sold la 31.12.2019
Rezerve aferente terenurilor	63.373.604	0	63.373.604

Ajustari de valoare - imobilizari financiare pentru participatii	Sold la 31.12.2018	Reluati la venit	Constituire	Sold la 31.12.2019
pentru alte imprumuturi	62.200	0	0	62.200
TOTAL	966.909	0	0	966.909
	1.029.109	0	0	1.029.109

Componenta imprumuturi acordate se prezinta astfel:

La data de 30.06.2014, CHIR SA si Societatea de Asigurare - Reasigurare ASTRA SA au incheiat un contract pentru novarea creantei in valoare de 7,257.466 lei (inclusiv dobanzi), catre SC Megaconstruct SA si SC Theta Proficiency SRL, companii cu care CHIR SA a incheiat contracte de imprumuturi pe termen lung.

De la data contractului de novare si pana la data de 31.12.2018 aceste imprumuturi au fost suplimentate. La 31.12.2019, soldul aferent imprumutului catre Megaconstruct era de 17.280.143 lei si soldul imprumutului catre Theta Proficiency SRL era de 2.283.530 lei. Pe baza analizei cu privire la valoarea probabila de incasare, pentru societatea THETA PROFICIENCY SRL in anul 2018 s-a facut o ajustare de depreciere din valoarea imprumutului acordat, soldul ajustarilor de valoare la 31.12.2019 fiind de 966.909 lei. Conducerea societatii considera ca nu este necesara nici o alta ajustare de valoare a imprumutului in anul de referinta, avand in vedere rambursarile primite in 2019.

In ceea ce priveste participatiile la alte societati, societatea detine la 31.12.2019 participatie la SC Romanian Austrian Casino Corporation („RACC”) (CUI 15907773 J40/63811/1991 cu sediul in Bd. Nicolae Balcescu 4, Sector 1 Bucuresti) avand ca obiect de activitate jocuri de noroc si la Societatea Hotel Lido Bucuresti S.R.L. („LIDO”) reprezentant capitalul social integral al societatii. Acestea sunt ajustate integral, iar componenta lor este:
RACC - 62.000 LEI
LIDO -200 LEI

In anul 2019 CHIR S.A. a mai achizitionat 3200 actiuni detinand o participatie in valoare de 192.036 ron la Unirea Shopping Center S.A. Bucuresti.

Administrator,
Antonescu Bogdan

Intocmit,
Carla Mocanu

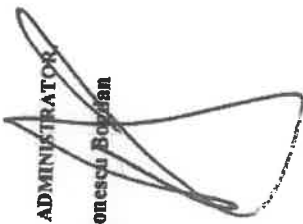


SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
 NOTA 2 - Provizioane

Cont 151

Nr. crt.	Descrierea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri (*) in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	0	1	3	4	5=1+2+3-4
1	Provizion pentru bonusuri anuale acordate departamentului de vanzari*				
2	Provizion pentru bonusuri anuale acordate echipei manageriale locale**	165,166	13,033	155,165	13,033
3	Provizion pentru bonusuri de fidelitate***	373,775		373,776	-
4	Provizion pentru concedii de odihna nesefectuate	218,508		218,506	-
5	Provizion pentru indemnizatii neachitate	177,455	268,087	177,455	268,087
6	Alte Provizioane	6,871	-		6,871
		1,636,111	1,371,910	924,901	3,008,021
		2,567,863	1,663,010		3,296,992

ADMINISTRATOR
 Antonescu Bogdan



INTOCMIT,

Carla Mocanu



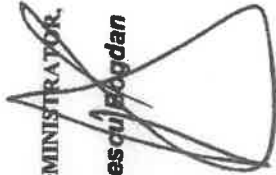
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI

In anul 2019 societatea a inregistrat un profit in valoare de **9.261.200 lei**.
Din totalul profitului realizat de **9.261.200 lei** s-a repartizat suma de **478.955 lei** la rezerve legale
diferenta de **8.782.245 lei** va acoperi pierderile anterioare.
calculata conform legii 31/1990 si Codului Fiscal

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan



INTOCMIT,

Carla Mocanu



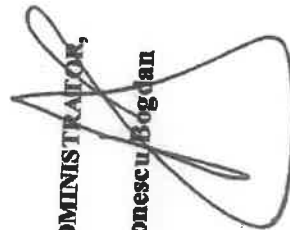
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 4 - ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar		% 2019/2018
	2018	2019	
1. Cifra de afaceri neta	59,993,540	64,048,994	6.8%
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	46,715,582	49,939,659	6.9%
3. Cheltuieli activitatii de baza	25,906,983	27,146,118	4.8%
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	19,665,621	20,942,170	6.5%
5. Cheltuieli indirecte de productie (ajustari privind val.activelor circulante)	1,142,978	1,851,371	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	13,277,958	14,109,335	6.3%
7. Cheltuieli cu amortizarea si ajustari de valoare imobilizari corporale	4,441,716	4,132,875	-7.0%
8. Cheltuieli active cedate, donatii, despagubiri, diverse (cont 658)			
10. Alte venituri din exploatare			
11. Rezultatul din exploatare	652,396	327,576	-49.8%
	9,488,638	10,304,036	8.6%

ADMINISTRATOR,

Antonesc u Bogdan



INTOCMIT,

Caria Mocanu



Creante	Sold 31.12.2019		Sold 31.12.2018		Termen de lichiditate	
					peste 1 an	
	sub 1 an	peste 1 an	sub 1 an	peste 1 an	sub 1 an	peste 1 an
Total Creante , din care :	0					
a) Creante comerciale , din care :	2,715,767	1	3,193,261	2	3,193,261	3
Furnizori -debitori	1,564,748		2,104,595		2,104,595	
Garantiil (2676)	-		168,147		168,147	
Cilenti (ct 4111)	-		36,023			
Cilenti incerti sau in litigiu (ct 4118)	1,545,148		1,772,423		1,772,423	
Cilenti facturi de intocmit(ct 418)	-					
Proviz .deprec.creante -cilenti (ct 491)	197,704		505,420		505,420	
b)Alte creante , total din care :	(178,104)		(377,418)		(377,418)	
Retineri salarii (427)	1,151,019		1,088,666		1,088,666	
Asigurari sociale (ct 431)	-					
Impozit pe profit	242,495					
TVA de Recuperat (ct 4424)	406,964		139,012		139,012	
TVA neexigibila la Incasare (ct 4428)	405,707		514,133		514,133	
Impozite si taxe(cont 444 si 446)	64,643		321,205			
Fonduri speciale (ct 447)	-		71,553		71,553	
Decontari din operatiuni in curs de clarificare (ct 473)	-					
Debitori in cadrul societatiilor afiliate (451)	-					
Ajustari deprecieri societati afiliate (496)	-					
Debitori diversi (ct 461)*	-					
Ajustari deprec- debitori diversi (49601)	878,278		889,831		1,858,284	
	(847,068)		(847,068)		1,858,284	
					880,081	

Creantele sunt evidentiata la valoarea istorica.

Creantele in lei sunt evidentiata la valoarea nominala, iar cele in valuta sunt evidentiata in lei.

* Un procent semnificativ din Soldul creantelor il reprezinta creantele asupra Hotel Lido SRL (847,068 LEI) care s-au provizionat integral

ADMINISTRATOR

Antonescu Bogdan

Intocmit,

Carla Mocanu

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
NOTA 5 DATORII

Datorii (*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		Termen de exigibilitate				Termen de exigibilitate	
	2019	2018	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	2	2	3			3		
Total Datorii, din care :								
Aveneturii incasate in contul comenzilor (ct 419)	17,106,751	14,777,101	14,777,101	2,389,650	-	14,679,923	11,672,950	-
Datorii comerciale, total din care :	682,871	682,871	682,871	-	-	682,871	-	-
Furnizori (ct 401)	2,825,574	2,825,574	2,825,574	-	-	2,825,574	-	-
Furnizori de imobilizari (ct 404)	2,419,581	2,419,581	2,419,581	-	-	2,419,581	-	-
Furnizori facturi resosite (ct 408)	-	-	-	-	-	-	-	-
Furnizori - parti afiliate	405,993	405,993	405,993	-	-	405,993	-	-
Credite Bancare								
Credite bancare pe termen lung cont 182	12,016,761	9,628,111	9,628,111	2,389,650	-	9,436,235	11,672,950	-
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii esim. (ct 168)	11,946,250	9,658,600	9,658,600	2,389,650	-	9,327,800	11,672,950	-
Alte datorii bancare	70,511	70,511	70,511	-	-	108,435	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si asig sociale								
Personal - salarii datorate (ct 421)	1,689,545	1,689,545	1,689,545	-	-	1,416,454	-	-
Drepturi de personal nereligate (ct 426)	597,750	597,750	597,750	-	-	540,527	-	-
Alte datorii din remuneratii datorate teritor (ct 427)	1,053	1,053	1,053	-	-	585	-	-
Alte datorii in legatura cu personalul (ct 4281)	2,085	2,085	2,085	-	-	2,835	-	-
Asigurari sociale (ct 431)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajutor de somaj (ct 436)	525,423	525,423	525,423	-	-	459,348	-	-
Ajutor de somaj (ct 437)	33,563	33,563	33,563	-	-	29,483	-	-
TVA de plata (ct 4423)	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit specific (4413)	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozitul pe salarii (ct 444)	210,740	210,740	210,740	-	-	105,370	-	-
Alte impozite taxe si varsaminte esim. (ct 446)	101,142	101,142	101,142	-	-	88,352	-	-
Fonduri speciale, taxe, vers esim. (ct 447)	58,566	58,566	58,566	-	-	70,949	-	-
Imprumuturi si datorii asimilate (ct 167)	16,640	16,640	16,640	-	-	15,200	-	-
Creditori diversi (ct 462)	104,958	104,958	104,958	-	-	-	-	-
Decontari op.in clarificare	7,355	7,355	7,355	-	-	105,806	-	-
	270	270	270	-	-	-	-	-

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan

INTOCMIT,

Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 6

Principii si politici contabile

A. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2019 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia reclasificarilor efectuate conform transpunerii in noul plan de conturi conform OMFP 1802/2014.

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

Managementul Societatii considera ca Societatea va putea sa-si continue activitatea pe o perioada de 12 luni de la data bilantului si ca urmare, situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Situatiile financiare sunt intocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzactii asemanatoare si alte evenimente in circumstante asemanatoare.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in Lei.

(c) Bazele contabilitatii

Legea 82/1991 si OMFP 1802/2014

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802 /2014

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiile modificarilor in capitalurile proprii
- Situatiile fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale

(d) Standarde aplicabile pentru tranzactiile in moneda straina

Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cat si in valuta.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Terenurile si cladirile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluada, mai putin amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare.

Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului

(ii) Active achizitionate in leasing

Contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe achizitionate prin leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila prezentata la punctul (o) de mai jos.

Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe minimul dintre durata lor de viata si durata leasingului.

(iii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iv) Amortizarea si ajustari pentru depreciere

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii (evaluator)	50 ani (sau alta perioada stabilita de evaluator)
Echipamente	5-12 ani
Mijloace de transport	5 ani
Mobilier, aparatura de birou si altele	5-10 ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare (a se vedea politica contabila (k), „Pierderi de valoare”).

(ii) Cheltuieli cu reparatiile

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea si ajustari pentru depreciere

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de cel mult 5 ani.

(g) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare reprezinta interese de participare detinute de catre Societate, sau imprumuturi acordate pe termen lung, care sunt evidentiata la valoarea initiala (cost) mai putin ajustarile cumulate pentru pierderile de valoare inregistrate.

(h) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Societatea foloseste metoda inventarului intermitent. Toate bunurile achizitionate sunt trecute pe costuri in momentul achizitiei iar stocul de la sfirsitul perioadei se determina prin inventar.

(i) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila, dupa scaderea ajustarilor necesare pentru depreciere.

(j) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, precum si disponibilul din casa. Disponibilitatile banesti se evalueaza la cursul de schimb

comunica de Banca Nationala a Romaniei valabil la data inchiderii exercitiului financiar.

(k) Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor societatii, altele decat stocurile, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, trebuie estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. O ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere cand valoarea neta contabila a activului depaseste valoarea sa recuperabila.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt estimate corect.

Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile.

Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.

(l) Capital social

Dividende

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, daca este cazul, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilantului.

(m) Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute initial la cost mai putin costurile aferente tranzactiei. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoare amortizata; diferentele intre cost si valoarea de rascumparare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii.

(n) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar. Atunci cand datoria in valuta este decontata in decursul aceluasi exercitiu financiar in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acel exercitiu. Atunci cand datoria in valuta este decontata intr-un exercitiu financiar ulterior, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare exercitiu financiar, care intervine pana in exercitiul

decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarui exercitiu financiar.

(o) Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca si leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca leasing operational.

Datoria fata de societatea de leasing este inclusa in bilant ca si datorie privind contractul de leasing. Costurile de finantare reprezinta diferenta intre totalitatea platilor aferente contractului de leasing si valoarea justa a mijloacelor fixe achizitionate si sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii.

Leasingurile operationale sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing.

(p) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate se naste o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
 - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu este recunoscut un provizion in situatiile financiare.

Rezerve din reevaluare

Rezervele care au fost deduse fiscal sunt considerate elemente de natura veniturilor impozabile la determinarea pierderii fiscale/profitului fiscal.

Rezervele care au generat cheltuieli nedeductibile fiscal nu sunt tratate ca elemente de natura veniturilor impozabile, nu produc efecte fiscale la momentul acoperirii pierderii contabile.

In cursul anului 2019 diferentele din reevaluare nu si-au modificat destinatia. Rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat si se transfera in contul 1175' 'Rezultatul reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare'.

Castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare prin casare sau vanzare.

Recunoasterea veniturilor

Vanzari de bunuri

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului.

Societatea isi recunoaste veniturile din cazare in momentul prestarii lor, chiar daca facturile aferente pot fi emise si ulterior.

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoare adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

(q) Cheltuieli

ii) Costurile nete de finantare

Costurile nete de finantare includ dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banci, dobanda de plata aferenta leasingului financiar si diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

(r) Impozitul pe profit

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori.

(s) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(t) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru: clienti incerti, deprecierea stocurilor, calculul valorii curente a provizionului pentru participarea la programul „long service award”, amortizare/depreciere si taxe.

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

(u) Informatii comparative (daca este cazul)

(v) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurarii normale a activitatii, Societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri ai **Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale**. Politica Societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus, Societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

(w) Datorii contingente

O datorie contingenta este:

a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unui sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau

b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece:

- nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau

- valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilant, ele sunt prezentate doar in notele explicative la situatiile financiare.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului.

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan



INTOCMIT,

Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social la 31.12.2019 al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., subscris si varsat integral de actionari, in suma de 83.354.310 ron este divizat in 833.543.100 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Situatia la 31 Decembrie 2019:

Actionari	Nr. Actiuni	Cota de participare %	Valoare lei
Mountbay Limitedloc Nicosia	274.235.500	32,9000	27.423.550
Soc. De AsigurareReasigurare Astra SA	136.064.000	16,3236	13.606.400
The Nova Group Investments Romania SA	130.965.800	15,7119	13.096.580
Persoane Fizice	66.056.260	7,9248	6.605.626
Persoane Juridice	30.122.027	3,6137	3.012.202
Lido SA	83.354.310	10,0000	8.335.430
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD	112.745.203	13,5260	11.127.452
Total	833.543.100	100,00	83.354.310

La 31.12.2019 Compania dispune de capital social in valoare de 83.354.310 lei, de rezerve legale in suma de 2.789.518 lei, rezerve statutare in suma de 2.878.804 lei, alte rezerve 75.047 lei si rezerve din reevaluare 63,373,604 lei.

La data de 31.12.2019, S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat un profit net in suma 9.261.200 lei si o pierdere reportata de 51.688.555 lei, asa cum este prezentat in situatia modificarii capitalului propriu.

ADMINISTRATOR,
Antonescu Bogdan



INTOCMIT,

Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii la 31.12.2019

- a) Indemnizatiile brute ale membrilor Consiliului de Administratie in anul 2019 au insumat 620.710 lei ;

La 31.12.2019, Consiliul de Administratie al Companiei este format din trei persoane, astfel:

DI Adamescu Bogdan Alexander - Presedinte
DI Antonescu Bogdan -membru
DI Lucian Marinescu -membru

Conform minutelor intocmite pentru Consiliile de Administratie, acestea s-au intrunit prin teleconferinta, minutele fiind ulterior semnate in original.

Managementul operativ al hotelului este asigurat prin contractul de administrare a hotelului semnat intre CHIR SA si IHG / HH Hotels (Romania) SRL. Contractul a fost incheiat in anul 2006 si este valabil pe o perioada de 15 ani; drepturile si obligatiile ambelor parti sunt stipulate in contractul mentionat anterior.

Indemnizatiile platite membrilor echipei de management din partea IHG prin societatea HH Hotels (Romania) SRL si suportate de societate conform contractului de management au fost de 669.297 lei evidentiata in contul 628.

Reprezentantul IHG in anul 2019 pana la data de 31 mai a fost: Lior Bebera.

Echipa de management locala a avut pe parcursul anului 2019 salarii brute in valoare de 2.040.053 lei.

Din aceasta echipa fac parte : Directorul Financiar, Directorul de Vanzari, Directorul Tehnic, Directorul Venituri, Directorul Resurse Umane, Executive Housekeeping, Director IT si Front Office Manager.

Facturile emise de IHG prin societatea HH Hotels (Romania) SRL catre SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. pe anul 2019 reprezentand taxe de management au fost de 2.681.425 lei fara TVA. Ele au fost platite integral la compania HH Hotels (Romania) SRL.

Facturile emise de IHG catre SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. pe anul 2019 care au cuprins comisioane agentii, holidex fee, marketing si promotii, reward night credit, ambasadori, etc au fost in suma de 2.674.206 lei. Ele au fost platite integral catre compania IHG.

b) Societatea nu este implicata cu privire la plata pensiilor catre fostii directori sau administratori.

c) Nu s-au acordat credite directorilor sau administratorilor in perioada exercitiului financiar 2019 si nu exista obligatii viitoare de genul garantiilor pe care societatea si le-a asumat in numele acestora.

d) La 31.12.2019 cheltuielile cu salariile si taxele aferente angajatilor, inclusiv managementul local , insumeaza 14.287.552 Ron, din care :

RON

Descriere	An 2019	An 2018
Salarii inclusiv bonusuri	13.523.516	12.270.192
Cheltuieli cu asigurarile si prot sociala	369.522	362.831
Tichete de masa	394.514	399.500
Total	14.287.552	13.032.523

Salariati

Numarul mediu de salariati: 187, din care, pe activitati:

Prestatii hoteliere	65
Alimentatie publica	61
Administrativ	36
Tehnic	25

Administrator,

Antonescu Bogdan



Intocmit,

Carla Măcanu



NOTA 9

Analiza principalelor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

	2019	2018
a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	
	Active curente Datorii curente	
	13.868.892 14.777.101	11.836.238 14.679.923
	=	0.94
		=
		0.81

Se observa o crestere a indicatorilor de lichiditate curenta.

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)	=	
	Active curente - Stocuri Datorii curente	
	13.390.257 14.946.107	11.470.009 14.679.923
	=	0.80
		=
		0.78

Se observa o crestere a indicatorilor de lichiditate imediata.
Societatea poate genera suficiente fluxuri de numerar pentru a achita datoriile scadente.

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

(Capital împrumutat/Capital angajat) x 100

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

	2019	
	11.948.250 121.513.223	=
		10%

	2018	
	21.000.750 121.304.522	=
		17%

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înainte de plăți dobânzi și impozitului pe profit	=	
Cheltuieli cu dobândă		Număr de ori
	10.304.036 1.103.558	=
		9.34

	2018	
	9.488.638 1.613.262	=
		5.88

3 Rata de acoperire a serviciului datoriei = $\frac{\text{Profit brut} + \text{Cheltuieli financiare} - \text{Venituri financiare} + \text{Cheltuieli cu amortizarea} + \text{Cheltuieli excepționale} - \text{Venituri excepționale}}{\text{Rate aferente datorilor financiare} + \text{cheltuieli financiare}} = \text{min } 1,2$

	2019	2018
Profit brut	9,579,109	8,258,940
Cheltuieli financiare	1,725,121	1,866,731
Venituri financiare	1,000,194	637,033
Cheltuieli cu amortizarea	4,432,160	4,441,718
Cheltuieli excepționale	-	-
Venituri excepționale	-	-
EBIDTA	14,736,186.00	13,930,354,00
Impozit pe profit	317,909	409,926

Rate aferente datorilor financiare 11,092,688 Rate aferente datorilor financiar 11,123,494

	2019	2018
Rata de acoperire a serviciului datoriei	1.3	1.3
dobanda	1,103,558	1,613,262
rate	9,498,900	9,305,500
665-765	490,230	204,732
	11,092,688	11,123,494
	2,000,000	2,000,000
	euro	euro

4. Indicators de activitate (indicatori de gestiune)

	2019		2018	
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)				
Costul vânzărilor	6,497,812	=	6,416,987	
Stoc mediu	476,060		534,399	12.01
- Viteza de rotație a debitelor-clienți				
Sold mediu clienți	2,010,348	x 365 =	2,548,596	15.51
Cifra de afaceri	64,048,994		59,993,540	
- Viteza de rotație a creditelor-furnizor				
Sold mediu furnizori	2,982,241	x 365 =	3,030,549	26.83
Achiziții de bunuri (rulajul creditor)	41,316,503		41,229,178	
- Viteza de rotație a imobilizărilor corporale				
Cifra de afaceri	64,048,994	=	59,993,540	0.60
Active imobilizate	97,057,310		100,497,144	
- Viteza de rotație a activelor totale				
Cifra de afaceri	64,048,994	=	59,993,540	0.46
Total active	130,027,718		129,224,528	

5. Indicators de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

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

	2019		2018	
Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit	10,304,036	=	9,488,638	
Capital angajat	121,513,223		121,304,522	0.08

b) Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări	11,982,352	x 100 =	11,897,393	19.83
Cifra de afaceri	64,048,994		59,993,540	

Administator

Antonescu Bogdan

Intocmit,

Carla Mocanu

