

**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



**Nr. 371/03.11.2020**

**CATRE:**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului : 03.11.2020

Denumirea emitentului : Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Sediul social: Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9019856

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/10364/1996

Capital social subscris si varsat : 83.354.310 lei

Piata reglementata/ Sistemul multilateral de tranzactionare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

In conformitate cu prevederile art.105 si art.107 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art.223 lit. B din Regulamentul nr. 5/2018 cu modificarile ulterioare, va remitem Raportul financiar semestrial pentru primele 6 luni ale anului 2020.

**Atasam:**

Raportarea contabila semestriala cu semnatura electronica si recipisa de confirmare.

Raportul Consiliului de Administratie.

Declaratie persoane responsabile.

Cu stima,

**Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.**

Membru al Consiliului de Administratie

BOGDAN ANTONESCU



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1 0.0 03.08.2020

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control

83.354.310

Entitatea COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
NICOLAE BALCESCU	4				213102020

Număr din registrul comerțului j40/10364/1996

Cod unic de inregistrare 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

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	106.520.253
Capital subscris	83.354.310
Profit/ pierdere	-3.044.719

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Numele si prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

ANTONESCU BOGDAN  
Digitally signed by  
ANTONESCU BOGDAN  
Date: 2020.09.15  
09:44:35 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	118.928	69.895
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	97.057.310	95.057.164
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	18.788.800	17.695.924
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	115.965.038	112.822.983
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	478.435	354.561
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.088.183	2.748.980
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.088.183	2.748.980
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	10.302.074	7.396.063
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.868.692	10.499.604
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	193.988	512.520
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-714.421	4.198.686
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	115.250.617	117.021.669
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	3.295.994	3.435.250
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	83.354.310	83.354.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	83.354.310	83.354.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	63.373.604	63.373.604
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	5.743.369	5.743.369
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	51.688.555	42.906.311
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	9.261.200	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	3.044.719
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	478.955	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	109.564.973	106.520.253
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	109.564.973	106.520.253

Suma de control F10 : 1804135504 / 3118235792

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 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.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	32.021.320	9.129.619
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.686.250	6.445.340
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.335.070	2.684.279
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>	<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	189.528	57.229
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>32.210.848</b>	<b>9.186.848</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	1.351.501	672.797
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	854.763	109.047
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	1.136.986	564.463
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	3.191.050	1.025.836
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	38.363	6.422
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	7.242.838	4.065.851
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	7.047.896	3.943.999
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	194.942	121.852
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	2.252.961	2.051.720
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	2.252.961	2.051.720
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	-773	4.032

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	-773	4.032
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>10.684.477</b>	<b>3.925.814</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	9.184.883	2.967.872
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	560.413	482.953
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	939.181	474.989
<del>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<del>38</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-29.102	139.256
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	-29.102	139.256
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>26.646.338</b>	<b>12.552.394</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	5.564.510	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	3.365.546
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	78.508	424.220
- 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	175.553	433.838
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>254.061</b>	<b>858.058</b>
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	642.965	344.008
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	418.173	138.084
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>1.061.138</b>	<b>482.092</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	375.966
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	807.077	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	32.464.909	10.044.906
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	27.707.476	13.034.486
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.757.433	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	2.989.580
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	105.370	55.139
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.652.063	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	3.044.719

Suma de control F20 : 347050317 / 3118235792

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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,

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		3.044.719	
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	2.163.390		2.163.390	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.458.968		1.458.968	
- peste 30 de zile	06	06	147.856		147.856	
- peste 90 de zile	07	07	474.197		474.197	
- peste 1 an	08	08	836.915		836.915	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	526.274		526.274	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	380.487		380.487	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	145.787		145.787	
- 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 creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	178.148		178.148	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	47.412		47.412	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	193		135	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	194		176	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	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		



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	988.178
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	61.874
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	653.290
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	61.874
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	222.206
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	
- 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	0	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	17.495.496	18.725.033
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 parti 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	17.433.296	18.470.797
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	17.433.296	18.470.797
- 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	4.768.305	1.517.128
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
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	1.183.493	1.315.399
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	177.266	395.865
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.006.227	919.534
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura 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	177.266	

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	757.334	1.458.177
- 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	757.334	1.449.653
- 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		8.524
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	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 rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	68.592	288
- în lei (ct. 5311)	94	85	67.219	288
- în valută (ct. 5314)	95	86	1.373	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	7.134.409	5.132.678
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	5.885.448	4.576.409
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.248.961	556.269
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	-67.967	2.263.096
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	-67.967	2.000.490
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		262.606
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	22.007.111	13.879.603
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	16.657.615	9.310.600
- în lei	109	100		

- în valută	110	101	16.657.615	9.310.600
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		48.849
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		48.849
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		127.866
- 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	3.585.249	2.590.407
- 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		1.064.795
- 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	601.836	474.739
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	1.066.195	1.321.868
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	403.229	976.094
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	646.326	327.934
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	16.640	17.840
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	96.216	5.274
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	96.216	5.274



- 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		27.423.550		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		80.109		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Mocanu Carla

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii 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 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.

### 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 mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.09.15 09:54:47 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 222430458 din 15.09.2020**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-222430458-2020** din data de **15.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **9019856**

Nu există erori de validare.

## RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

REF: RAPORT SEMESTRIAL PT. SEM 1 2020

Societatea: COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sect 1, Bdul NICOLAE BALCESCU NR.4

Cod Unic Inregistrare: 9019856

Nr si data inreg ONRC: J40/10364/10.12.1996

Capital social subscris: 83.354.310 lei

### 1. SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

conform evidentei financiar- contabila incheiata de societate

1a) Elemente patrimoniale de bilant (Valori in LEI)

ELEMENTE DE RAPORTARE	Sold la 31.12.2019	Sold la 30.06.2020
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I.Imobilizari necorporale	118,928	69,895
II.Imobilizari corporale	97,057,310	95,057,164
III.Imobilizari financiare	18,788,800	17,695,924
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>115,965,038</b>	<b>112,822,983</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I.STOCURI	478,435	354,561
II.CREANTE	3,088,183	2,748,980
III.INVESTITII FIN PE TS		
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	10,302,074	7,396,063
<b>ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL</b>	<b>13,868,692</b>	<b>10,499,604</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	193,988	512,520
<b>D. DATORII PE T.SCURT,&lt;1 AN</b>	14,777,101	6,813,438
<b>G. DATORII PE T.LUNG,.1 AN</b>	2,389,650	7,066,166
<b>H. PROVIZIOANE</b>	3,295,994	3,435,250

<b>I. VENITURI IN AVANS</b>		
<b>A. J. CAPITAL SI REZERVE</b>		
I.CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	83,354,310	83,354,310
II.PRIME DE CAPITAL		
III.REZERVE DIN REEVAL	63,373,604	63,373,604
IV.REZERVE	5,743,369	5,743,369
V.REZULTATUL REPORTAT	-51,688,555	-42,906,311
VI.PROFIT LA SF PER RAPORTARE	9,261,200	-3,044,719
VII.REPARTIZAREA PROFITULUI	-478,955	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>109,564,973</b>	<b>106,520,253</b>

**1b) Elemente aferente contului de profit si pierdere (Valori in LEI )**

<b>ELEMENTE DE RAPORTARE</b>	<b>Sold la 30.06.2019</b>	<b>Sold la 30.06.2020</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	32,021,320	9,129,619
Productia vanduta ( servicii)	32,021,320	9,129,619
Alte ven. din expl	189,528	57,229
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>32,210,848</b>	<b>9,186,848</b>
Chelt mat prime si materiale	2,206,264	781,844
Chelt cu energia	1,136,986	564,463
Cheltuieli privind marfurile	3,152,687	1,019,414
Chelt cu personalul	7,242,838	4,065,851
Ajustari de valoare	2,252,188	2,055,752
Chelt prestatii externe	9,184,883	2,967,872
Alte chelt cu impozite si taxe	560,413	482,953
Alte chelt de exploatare	939,181	474,989
Ajustari privind provizioanele	-29,102	139,256
<b>TOTAL CHELT DE EXPLOATARE</b>	<b>26,646,338</b>	<b>12,552,394</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>5,564,510</b>	<b>-3,365,546</b>
Venituri financiare	254,061	858,058
Chelt financiare	1,061,138	482,092
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>-807,077</b>	<b>375,966</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>32,464,909</b>	<b>10,044,906</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>27,707,476</b>	<b>13,034,486</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>4,757,433</b>	<b>-2,989,580</b>
Impozit profit	105,370	55,139
<b>REZULTAT NET</b>	<b>4,652,063</b>	<b>-3,044,719</b>

1c) Situatia fluxurilor de numerar (Valori in LEI)

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Denumirea indicatorului	Nr.rd	Anul incheiat la 31.12.2019	Sem I 2020 30.06.2020
A	B		
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>			
<b>Profit/(Pierdere) inainte de impozitare</b>	01	9,579,109	-2,989,580
<b>Ajustari pentru:</b>			
Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere	02	4,132,875	2,051,720
Provizioane si ajustari de valoare	03	732,159	143,288
Ajustari de valoare imprumuturi			
Ajustari cheltuiala impozit profit	04	-316,490	-55,139
Cheltuieli cu dobanzi, net de venituri dobanzi	05	234,698	-80,212
Pierdere/(profit) net din vanzarea de mijloace fixe	06	587,960	0
<b>Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 01 la 06)</b>	07	<b>14,950,311</b>	<b>-929,923</b>
Variatie clienti si alte conturi asimilate	08	159,425	403,646
Variatie stocuri	09	-4,750	123,874
Variatie furnizori si conturi asimilate	10	-200,654	1,358,739
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 01 la 10)</b>	11	<b>14,904,331</b>	<b>956,336</b>
Impozit pe profit platit	13	0	-210,740
<b>Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 12 la 13)</b>	14	<b>14,904,331</b>	<b>745,596</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
(Plati)/incasari pentru imob financiare si imprumuturi pe t lung	15	-1,976,830	-1,092,876
Incasari din imobilizari corporale si necorporale	16	12,202	0



Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	17	-1,394,721	-2,540
Achizitii de participatii		-192,036	0
Dobanzi incasate/calulate	18	868,861	424,220
<b>Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 15 la 16)</b>	19	<b>-2,682,525</b>	<b>-671,196</b>
<b>ACTIVITATI FINANCIARE</b>			
Sume platite/incasate pentru majorare participatie	20		
Plati pentru investitii si imprumuturi pe termen scurt acordate	21		
Imprumuturi	22		
Dobanzi platite	12	-1,103,558	-344,008
Rambursari de imprumuturi//garantii primite	23	-8,985,467	-2,636,403
<b>Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 20 la 23)</b>	24	<b>10,089,025</b>	<b>-2,980,411</b>
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 14+19+24)	25	2,132,782	-2,906,011
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	26	8,169,292	10,302,074
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 25+26)</b>	27	<b>10,302,074</b>	<b>7,396,063</b>

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

### 2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii , comparative cu perioada precedenta

Avand in vedere efectele crizei epidemiologice si masurile luate de Guvernul Romaniei si a altor autoritati, Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta; Masurile impuse prin Decretul nr. 195/2020 privind Instituirea Starii de Urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in MO nr. 212/16.03.2020; Masurile instituite de autoritati, in contextul pandemiei COVID-19, sunt de natura a restrange, pe perioada pentru care a fost instituita starea de urgenta, unele drepturi si libertati economice (inchidere hoteluri, restaurante, zone de entertainment, locuri de joaca pentru copii); Recomandarea Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situatii de Urgenta, privind restrictionarea evenimentelor ca masura pentru evitarea raspandirii infectiei cu Coronavirusul COVID – 19; Prevederile Ordonantei Militare nr. 1/ 2020; Prevederile Ordonantei Militare nr. 2/ 2020 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, prin limitarea deplasarilor; Prevederile OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea Coronavirusului SARS-CoV-2, art. 11, alin 1 si 2; Societatea a suferit un impact major asupra veniturilor si rezultatelor financiare.

Astfel, fata de perioada precedenta, societatea raporteaza o reducere substantiala a cifrei de afaceri de la 32.021.320 lei in semestrul I 2019 la 9.129.619 lei in semestrul I 2020.

Hotelul Intercontinental a fost inchis in intervalul 25.03.2020 - 29.06.2020. Dupa deschiderea hotelului s-a constatat o diminuare drastica a gradului de ocupare, astfel luna octombrie avand un grad de ocupare de 12%.

Consiliul de Administratie a reactionat prin adoptarea unor masuri necesare si obligatorii pentru diminuarea efectelor negative.

Printre masurile adoptate mentionam:

- Sistarea benevola a indemnizatiei Presedintele Consiliului de Administratie pentru perioada martie 2020 – mai 2020 si renuntarea la plafonul de cheltuieli de chirie pana la finele anului 2020.
- Disponibilizare personal si masuri de reducere a timpului de lucru a personalului ramas;
- Suspendarea unor contracte cu furnizorii curenti pe perioada starii de urgenta;
- Renegocierea conditiilor contractuale cu toti furnizorii;
- Alegerea unui nou furnizor de energie electrica avand ca efect reducerea costului net al energiei pentru companie;

Printre masurile de siguranta adoptate de conducerea societatii, putem enumera:

- Adoptarea de masuri de protectie a clientilor hotelului prin masurarea temperaturii acestora la intrarea in hotel.
- Montarea in interiorul hotelului a echipamentelor cu substante dezinfectante
- Stabilirea de trasee distincte atat pentru clientii hotelului cat si pentru personalul acestuia.
- Adoptarea de masuri de protectie a personalului hotelier prin distribuirea gratuita a mastilor de protectie si manusilor de protectie.
- Verificarea respectarii obligativitatii purtarii mastii, atat de catre clientii hotelului cat si de catre angajati.

In privinta evolutiei rezultatului din exploatare, societatea inregistreaza o pierdere in suma de 3.365.546 lei comparativ cu semestrul I al anului 2019, cand a inregistrat profit in cuantum de 5.564.510 lei.

Societatea a dus o politica de finantare in principal din resurse proprii. Gradul de indatorare este de 0,08.

Societatea duce 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.

## **2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparative cu perioada precedenta**

In primul semestru al anului 2020 s-au inregistrat cheltuieli de capital ne semnificative, de natura mijloacelor fixe de uz administrativ .

## **2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor , tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza . Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile pe fiecare element identificat . Comparatie cu perioada corespunzatoare anului trecut.**

Pe baza informațiilor disponibile în prezent publicului, a indicatorilor cheie de performanță actuali ai Societății și având în vedere acțiunile inițiate de către conducere, **anticipăm un impact negativ direct, imediat și semnificativ al epidemiei Covid - 19 asupra Societății, asupra operațiunilor, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale acesteia.** Perioadele de carantină prelungită, și o intensificare a severității acestor măsuri au un impact negativ asupra mediului economic în care operăm. Ca urmare, un efect negativ asupra Societății și asupra poziției financiare și a rezultatelor operaționale ale acesteia va fi inevitabil, pe termen mediu și pe termen lung. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situațiile și vom răspunde pentru a atenua impactul unor astfel de evenimente și circumstanțe, pe măsură ce apar.

Efectele pandemiei COVID 19 și a crizei economice generate de aceasta, au generat dificultăți financiare pentru societate. În această situație, s-a impus optimizarea schemei de organizare de personal cu obiectivul de a reduce ponderea salariilor în total cheltuieli în cazul menținerii hotelului cu un minim de activitate.

Mentionăm că aplicarea programului de restructurare este de natură să eficientizeze activitatea restransă a societății în această perioadă prin optimizarea costurilor. Disponibilizarea personalului societății s-a efectuat la data de 10.07.2020, prin concediere colectivă, respectând prevederile art. 68-74 din Codul muncii și a reglementărilor prevăzute în Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate. Ca urmare, din total de 177 salariați, au fost afectați de concedierea colectivă 94 angajați. De asemenea, numărul de posturi rămase în urma implementării măsurii de disponibilizare este direct proporțional cu numărul rezervărilor, reușind să satisfacă standardele companiei în ceea ce privește serviciile prestate.

În perioada martie-septembrie 2020, societatea a abordat în etape și alte măsuri pentru diminuarea costurilor, astfel:

- Personalul a intrat în perioada de reducere a timpului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână începând cu data de 16.03.2020;
- Un număr de 157 angajați au beneficiat de somaj tehnic în perioada 25-31 Martie, iar în aprilie și mai 2020, un număr de 162 angajați;
- Începând cu 25 martie 2020 și până la data de 29.06.2020 când compania și-a reluat activitatea, un număr de 7 angajați din echipa de management au avut program de lucru cu timp redus de la 8 la 3 ore, cu reducerea corespunzătoare a salariului;

- In perioada august- septembrie, 9 angajati din echipa de management au lucrat 8 ore timp de 4 zile/saptamana si compania a beneficiat de indemnizatia de 41.5% conform OUG 92/2020
- Inceput cu luna octombrie societatea aplica masura de sprijin Kurtzarbeit, prin care aproximativ 50% din angajatii companiei trec la program de lucru de 4-6 ore/zi, efectiv timp lucrat cel putin 50%
- S-a dispus reducerea cheltuielilor fixe neesentiale pentru atenuarea impactului pandemiei si a efectelor sale;

### **3 SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

#### **3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective**

Nu este cazul

#### **3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate**

Nu este cazul

#### **4 Tranzactii semnificative**

Nu este cazul

**Nota:** Conform prevederilor legale, situatiile financiare la data de 30.06.2020 nu sunt auditate

**ANEXE:** Bilant la data de 30.06.2020

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**

Prin Bogdan Antonescu

Membru al Consiliului de Administratie



**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



Nr. 372/03.11.2020

Subscrisa, **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA**, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1, Cod Unic de Inregistrare RO9019856, numar de ordine in Registrul comertului sub nr. J40/10364/199, reprezentată prin dl. Antonescu Bogdan, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, formuleaza prezenta

**DECLARATIE PERSOANE RESPONSABILE**

In conformitate cu art 223 lit B.. alin. C., Cap III, Titlul V din Regulament ASF 5 / 2018

Prin prezenta , declar ca raportarea contabilă semestrială pentru semestrul I 2020 intocmita de catre Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A, este în conformitate cu standardele contabile aplicabile si oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul inaintat, prevăzut de Regulamentul 5/2018 ASF - Anexa Nr 14 – Model raport semestrial - prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

**Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.**

Membru al Consiliului de Administratie

BOGDAN ANTONESCU