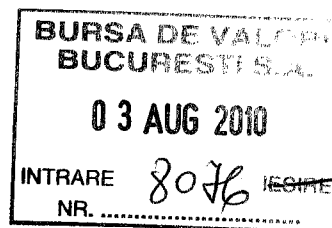


SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
Bd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti
J40/10364/1996
CUI RO 9019856



BURSA ELECTRONICA RASDAQ
Departamentul emitenti

In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 297 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va depunem alaturat:

- Raportul aferent semestrului I 2010
- Formularele de raportare contabila la 30.06.2010

ADMINISTRATOR

Laurentiu Vatu



RAPORTUL SEMESTRIAL
conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.06.2010
Denumirea societatii: S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.
Sediul social : Bdul Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti
Numar telefon: 021 3 10 20 20
Numar Fax: 021 3 05 10 49
CUI: RO 9019856
Numar de ordine in registrul comertului: J40/10364/1996
Capital subscris si varsat: 83.354.310 ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
piata electronica Rasdaq.

1.Situatia economico-financiara :

a) Elemente de bilant:

Indicatori	30.06.2010	30.06.2009
Active imobilizate	256.110.713	259.516.754
Active circulante	5.283.823	17.628.172
Casa si conturi la banci	2.447.118	9.755.158
Cheltuieli in avans	194.012	199.475
Datorii pe termen scurt	63.546.365	40.171.659
Total active-datorii curente	198.042.048	237.172.742
Datorii pe termen lung	0	18.574.328
Venituri in avans	135	0
Provizioane	262.508	0
Capitaluri proprii	197.779.540	218.598.414

b) Contul de profit si pierderi :

Indicatori	30.06.2010	30.06.2009
VENITURI TOTALE	22.114.945	22.296.919
-exploatare, din care	19.866.032	19.480.247
Cifra de afaceri	19.761.377	19.353.894
-financiare	2.248.913	2.816.672
-extraordinare		
CHELTUIELI TOTALE	31.688.857	28.058.254
-exploatare	26.197.469	23.905.826
-financiare	5.491.388	4.152.428
-extraordinare		
PROFIT/PIERDERE BRUTA	(9.573.912)	(5.761.335)
IMPOZIT PE PROFIT	11.000	3.667
PROFIT/PIERDERE NETA	(9.584.912)	(5.765.002)

c) Cash flow:

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2010 se prezinta astfel:

indicatorului	rd.	30.06.2010	30.06.2009
A	B		
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Pierdere inainte de impozitare	01	(9'584'912)	(5'765'002)
Ajustari pentru:			
Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere	02	8'583'517	5'991'844
Provizioane	03		
Diferente de curs	04	1'677'680	1'681'369
Cheltuieli cu dobanzi, net de venituri dobanzi	05	1'375'362	1'147'389
Pierdere/(profit) net din vanzarea de mijloace fixe	06	-	13'688
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 01 la 06)	07	2'051'647	3'069'288
Variatie clienti si alte conturi asimilate	08	179'464	(4'666'721)
Variatie stocuri	09	24'844	43'623
Variatie furnizori si conturi asimilate	10	(1'024'053)	161'460
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 01 la 10)	11	1'231'902	(1'392'350)
Dobanzi platite	12		
Impozit pe profit platit	13	(5'500)	
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 12 la 13)	14	1'226'402	(1'392'350)
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Achizitii de imobilizari financiare	15		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale	15	387	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	16	(2'900'318)	(16'524'537)
Dobanzi incasate		13'722	141'068
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 15 la 16)	17	(2'886'209)	(16'383'469)
ACTIVITATI FINANCIARE			
Sume provenite din majorarea de capital social	19		
Sume platite pentru achizitia de actiuni proprii	20		
Dividende platite	21		
Plati de leasing financiar	18		
Imprumuturi acordate	19		
Rambursari de de imprumuturi	24		
Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 18 la 19)	20	-	-
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 14+17)	21	(1'659'807)	(17'775'819)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	22	4'106'925	27'530'977
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 21-	23	2'447'118	9'755'158

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Criza economica globala, s-a resimtit puternic si in mediul de afaceri din Romania, cu impact negativ si asupra domeniilor care reprezinta obiectul principal de activitate al companiei noastre - servicii in domeniul turismului si alimentatie publica.

Hotelul Intercontinental, cu 257 de camere de cazare in functiune, indeplineste in totalitate criteriile obligatorii de clasificare ale unui hotel de 5 stele. Pentru organizarea de conferinte, evenimente festive si servicii de alimentatie publica, Hotelul dispune de 3 sali situate la etajul intai, cu capacitati cuprinse intre 40 si 250 de persoane, Braseria Corso, restaurantul Madrigal si barul Intermezzo, situate la parter, fiecare cu o capacitate de 90, 65 si respectiv 35 de locuri la mese.

Salile Fortuna, Hora, Club Lounge si sala destinata desfasurarii activitatilor de business centre de la etajul 21 sunt complet renovate, devenind operationale din luna august 2009.

Pentru intalniri de afaceri de pana la 12 persoane hotelul Intercontinental dispune la etajul 2 de sali care pot avea si destinatia de birouri inchiriate.

In perioada 01.01.-30.06.2010 cheltuiala cu investitiile a insumat 2.900.218 ron. S-au finalizat lucrari incepute in anul 2009 si s-au pus in functiune imobilizari corporale in valoare de 3.157.338 ron.

In luna perioada 01 ian - 30 iunie 2010 s-au pus in functiune 3 din cele 7 lifturi supuse procesului de inlocuire si modernizare.

Pana in prezent lucrarile de renovare si modernizare au fost finantate din resurse proprii, fara a se apela la imprumuturi de la alte entitati.

Fata de 30.06.2009, disponibilitatile banesti existe in conturi la banci la 30.06.2010 s-au diminuat corespunzator cu sumele cheltuite pentru reparatii si modernizare.

Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost corect calculate si virate la termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare.

In perioada analizata s-a urmarit indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei din data de 29.04.2010 privind realizarea principalelor obiectivelor stabilite pentru anul curent.

De asemenea, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru ridicarea nivelului calitativ al serviciilor pentru atragerea de noi parteneri pe piata hoteliera, in vederea consolidarii imaginii Companiei pe piata turistica interna si externa si eficientizarii activitatii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1 In perioada analizata, S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. a asigurat resursele financiare necesare desfasurarii activitatii si achitarii obligatiilor financiare catre stat si parteneri.

Referitor la creditul datorat catre RHIC Holding, societatea nu si-a onorat obligatiile contractuale, respectiv plata dobanzii aferente semestrului 1, in suma de 335.935 euro. Prin contractul de credit din 21 decembrie 2009 imprumutul a fost prelungit cu 1 an, pana la 31 decembrie 2010.

3.2. In semestrul I 2010 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de actiuni.

5. Tranzactii semnificative.

In perioada analizata tranzactiile s-au efectuat doar pe piata valorilor mobiliare.

ADMINISTRATOR

Laurentiu Vatu

Laurentiu Vatu
3/8/10



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

M.F.P. - ANAF - DGFPMB
 TAPMISORNALECONTABILITATEI
 CONTRIBUTABILI MIJLOCI

Entitatea	COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA			Data	03 AUG 2010	
Adresa	Judet	Sector	Localitate	Nr.	131994A 17	
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	BD NICOLAE BALCESCU	4				0213102020
Numar din registrul comertului	J40/10364/1996		Cod unic de inregistrare	9019856		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni					

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	39.649	35.583
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	260.434.134	254.754.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.320.167	1.320.167
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	261.793.950	256.110.713
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	180.942	156.098
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 5187)	06	2.886.948	2.680.607
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.106.925	2.447.118
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.174.815	5.283.823
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	319.397	194.012
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	61.509.074	63.546.365
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-54.014.862	-58.068.665
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	207.779.088	198.042.048
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	262.508	262.508
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		135

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		135
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		135
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	83.354.310	83.354.310
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	83.354.310	83.354.310
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	214.786.438	214.786.438
IV. REZERVE (ct.106)	27	3.619.953	3.619.953
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31		
SOLD D (ct. 117)	32	79.198.562	94.396.249
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33		0
SOLD D (ct. 121)	34	15.045.559	9.584.912
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	207.516.580	197.779.540
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	207.516.580	197.779.540

Suma de control F10 : 3259606024 / 4605439085

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VATU LAURENTIU

Numele și prenumele

GEORGESCU CARMEN

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	19.353.894	19.761.377
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.320.886	13.148.941
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.033.008	6.612.436
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	126.353	104.655
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	19.480.247	19.866.032
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	1.777.582	1.872.263
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	219.065	230.552
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	920.471	901.813
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	2.302.253	2.706.755
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	5.646.621	5.396.311
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	4.347.946	4.201.317
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	1.298.675	1.194.994
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	5.991.844	8.583.517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	5.991.844	8.583.517
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-2.579	-40.080
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	435.229	-40.080
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	437.808	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	6.838.918	6.215.141
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	5.543.681	4.563.782
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	1.160.920	1.317.226
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	134.317	334.133

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per. de raportare precedente	Realizari aferente per. de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	211.651	331.197
- Cheltuieli (ct.6812)	32	339.793	360.651
- Venituri (ct.7812)	33	128.142	29.454
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	23.905.826	26.197.469
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	4.425.579	6.331.437
. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	141.069	13.722
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	2.675.603	2.235.191
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	2.816.672	2.248.913
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	1.288.457	1.389.084
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	1.288.457	1.389.084
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	2.863.971	4.102.304
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	4.152.428	5.491.388
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	1.335.756	3.242.475
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	5.761.335	9.573.912
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	22.296.919	22.114.945
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	28.058.254	31.688.857
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	5.761.335	9.573.912
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	3.667	11.000
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	5.765.002	9.584.912

Suma de control F20 : 456003408 / 4605439085

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând 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'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VATU LAURENTIU

Numele și prenumele

GEORGESCU CARMEN

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		9.584.912
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	222.604	120.949	101.655
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	222.604	120.949	101.655
- peste 30 de zile	05	87.811	87.811	
- peste 90 de zile	06	134.793	33.138	101.655
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	293		278

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		268.663
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	34.584.975	34.585.067
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	34.579.310	34.585.067
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42	34.579.310	34.585.067
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	5.665	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	5.665	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	4.507.927	2.081.965

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	1.750.984	312.203
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	2.309.459	2.696.609
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	9.830	33.430
- în lei (ct. 5311)	61	6.380	31.503
- în valută (ct. 5314)	62	3.450	1.927
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	7.298.486	509.365
- în lei (ct. 5121)	64	441.746	293.493
- în valută (ct. 5124)	65	6.856.740	215.872
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	2.382.055	1.820.887
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	2.382.055	1.820.887
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	58.745.987	63.546.500
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	52.992.738	1.453.464
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88	52.992.738	1.453.464
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	4.217.584	3.756.133
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	1.183.232	1.092.309
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	296.569	611.555
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	55.864	56.633.039
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	83.354.310	83.354.310
- acțiuni cotate	95	83.354.310	83.354.310
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	582.200	331.887

Suma de control F30 : 889829653 / 4605439085

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VATU LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii



Vers.1.00

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

GEORGESCU CARMEN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Balanta de Verificare Sintetica - Iunie 2010

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101200	capital soc subs si vars	0.00	83354310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83354310.00	0.00	0.00	83354310.00
105800	rezerve din reevaluare	0.00	214786438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214786438.47	0.00	0.00	214786438.47
106100	rezerve legale	0.00	66610159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66610159	0.00	0.00	66610159
106300	rezerve statutare	0.00	287880455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287880455	0.00	0.00	287880455
106800	alte rezerve	0.00	75047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75047.10	0.00	0.00	75047.10
117100	rezultatul reportat	77397284.57	0.00	15197687.87	0.00	0.00	0.00	15197687.87	0.00	92594972.24	0.00	92594972.24	0.00
1174	Rez.rep corectare erori	1801277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1801277.00	0.00	1801277.00	0.00
121009	Profit pierdere 2009	15045559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15045559.49	0.00	0.00	0.00
12101	Rezultatul din activ.exp.	0.00	0.00	21867212.28	0.00	16201194.93	0.00	3694230.51	0.00	198895485.44	6331437.41	3242474.98	0.00
12102	Rezultatul activ financiar	0.00	0.00	2339056.81	0.00	2166289.52	0.00	82623.27	0.00	5491387.77	2248912.79	0.00	0.00
12104	Rezultatul impozit profit	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	24211769.09	0.00	18367484.45	0.00	3776913.78	0.00	22144398.23	31729310.62	9584912.39	0.00
1518	Alte provizioane	0.00	262508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262508.00
167	Alte imprumuturi si dator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1687	Dob. af. altor Imprum si d	0.00	0.00	4568.84	0.00	1155177.91	0.00	302854.57	0.00	4568.84	1458032.48	0.00	1453463.64
208	Alte immobilizari necorpor	632002.16	0.00	16942.62	0.00	0.00	0.00	4079788.35	38647980.20	141175888.19	340671169.91	103981161.63	303476673.35
2111	Terenuri	108348334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648944.78	0.00	648944.78	0.00
212	Constructii	164302193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108348334.43	0.00	108348334.43	0.00
213	Inst tehnice, m. transport	7277936.43	0.00	2022866.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164302193.61	0.00	164302193.61	0.00
214	Mobilier, ap biroca.ech	17650035.13	0.00	20703.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10414471.19	0.00	10414471.19	0.00
231000	IMOBILIZARI IN CURS RE	5033569.32	0.00	956611.94	0.00	2026718.54	0.00	1113948.21	0.00	17670738.27	0.00	17670738.27	0.00
232	avansuri acordate pt.imob	0.00	0.00	56216.00	0.00	41731.76	0.00	6627.07	0.00	70990.70	48358.83	22631.87	0.00
263	intrese de participare	34585067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34585067.00	0.00	34585067.00	0.00
280	Amortiz imob necorporale	0.00	592352.64	0.00	0.00	17272.51	0.00	3736.88	0.00	613362.03	0.00	0.00	613362.03
281	Amortizari	0.00	42177835.24	0.00	0.00	7128554.21	0.00	1433982.63	0.00	50740382.08	0.00	0.00	50740382.08
291	AJUST DEPREC IMOBIL. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Ajust pt pierd de val	0.00	33264900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33264900.00	0.00	0.00	33264900.00
302	Materiale consumabile	337829038.08	0.00	76036087.88	0.00	9214277.02	0.00	2558304.79	0.00	87807689.69	340729357.00	84618644.11	0.00
303	Obiecte de inventar	17773.09	0.00	109138.49	0.00	87564.44	0.00	22000.00	0.00	109564.44	21187.74	0.00	0.00
3510	Mat aflate la terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	Marfuri	163169.41	0.00	731754.74	0.00	755159.53	0.00	138764.62	0.00	894924.15	134909.21	0.00	0.00
381	Ambalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori	180942.50	0.00	840893.23	0.00	842723.97	0.00	161764.62	0.00	1160585.54	1004488.59	156096.95	0.00
4080	Furnizori facturi nesos	0.00	3709419.16	12856986.37	0.00	11778611.12	0.00	4359526.60	0.00	19847566.88	0.00	0.00	0.00
409	Furnizori debitori	0.00	672018.56	1841397.73	0.00	1879652.91	0.00	429648.38	0.00	2981319.85	0.00	0.00	0.00
411	Clients	127145.18	0.00	229338.05	0.00	269528.50	0.00	52208.69	0.00	321737.19	98220.30	0.00	0.00
418	CLIENTI FACT DE INTOCA	1842588.73	0.00	13977342.05	0.00	13942456.14	0.00	3360838.24	0.00	19021772.88	1718478.60	0.00	0.00
419	Clients creditor	586745.30	0.00	3310858.79	0.00	3509330.54	0.00	4799937.90	0.00	4381417.77	265265.43	0.00	0.00
		0.00	184358.85	3745824.76	0.00	4058016.32	0.00	904554.64	0.00	5146929.81	0.00	0.00	501173.13

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		ident		Rula, curent		Tulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	Personal remuneratii dato	0.00	430281.00	3358813.00	3382985.00	634547.00	624078.00	3983360.00	4007063.00	3983360.00	4437344.00	0.00	443984.00
4230	Aj material	0.00	0.00	38211.00	38211.00	18296.00	18296.00	56507.00	56507.00	56507.00	56507.00	0.00	0.00
425	Avansuri salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	Drepturi mendicate	0.00	1597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1597.00	0.00	1597.00
427	Retineri din salarii	0.00	3242.00	12477.00	12154.00	2847.00	2221.00	15324.00	14375.00	15324.00	17617.00	0.00	2293.00
428	Alte datonif/creante	0.00	629204.28	0.00	-6174.39	0.00	21405.42	0.00	15231.03	0.00	644435.31	0.00	644435.31
4311	Contr. Unit. As. Sociale	0.00	197531.00	809959.00	757079.00	144661.00	138811.00	954610.00	885980.00	954610.00	1093421.00	0.00	138811.00
4312	Contr.pers.pensia supl	0.00	99726.00	409938.00	382230.00	73018.00	70074.00	481956.00	452304.00	481956.00	552030.00	0.00	70074.00
4313	C.A.S. angajati	312802.53	0.00	233959.47	283499.00	53307.00	39686.00	286266.47	323185.00	600069.00	323185.00	0.00	276984.00
4314	Contr. angajati sanatate	0.00	52009.00	213280.00	199344.00	38073.00	36453.00	251353.00	235797.00	251353.00	287806.00	0.00	36453.00
4371	Contr. Unit. la fd.somaj	0.00	4175.00	17368.00	16295.00	3102.00	2951.00	20470.00	19246.00	20470.00	23421.00	0.00	2951.00
4372	Contr.pers. la fd.somaj	0.00	4189.00	17374.00	16287.00	3102.00	2933.00	20476.00	19220.00	20476.00	23409.00	0.00	2933.00
441	Impozit pe profit	1082.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	5500.00	11000.00	5500.00	11000.00	0.00	4418.00
4423	TVA de Plata	21708.19	0.00	689632.85	837317.52	147487.00	118082.85	837319.85	955400.17	859028.04	955400.17	0.00	96372.13
4424	TVA de Recuperat	231425.85	0.00	0.00	231425.85	0.00	0.00	0.00	231425.85	231425.85	231425.85	0.00	0.00
4426	TVA Deductibila	0.00	0.00	1719152.14	1719152.14	409467.14	409467.14	2128619.28	2128619.28	2128619.28	2128619.28	0.00	0.00
4427	TVA Colectata	0.00	0.00	2556469.66	2556469.66	527549.79	527549.79	3084019.45	3084019.45	3084019.45	3084019.45	0.00	0.00
4428	TVA Neexigibila	0.00	28904.35	0.00	-28904.35	0.00	0.00	0.00	-28904.35	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozit pe salarii	0.00	120955.00	476483.00	437130.00	81628.00	78854.00	558111.00	515384.00	558111.00	636939.00	0.00	78828.00
446	Alte impozite si taxe	0.00	212567.56	1731238.00	1648671.14	146996.00	161155.52	1878235.00	1809826.86	1878235.00	2022384.22	0.00	144169.22
447	Fonduri speciale	0.00	7375.00	38591.60	33387.00	7209.00	6275.60	45800.60	39662.60	45800.60	47037.60	0.00	1237.00
451100	DECONTARI IN CADRUL C	0.00	54966600.00	20189000.00	846300.00	0.00	2785900.00	20189000.00	36322000.00	20189000.00	58598800.00	0.00	56579900.00
453001	Decontari interese partic	24534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24534.43	0.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	1967946.76	0.00	621107.79	133338.84	45027.26	22679.38	666135.05	156018.22	2634081.81	156018.22	2478063.59	0.00
4620	Creditori diversi	0.00	135674.21	233877.43	148414.46	123472.41	72050.12	357349.54	220464.58	357349.54	356138.79	1210.75	0.00
471	Chekt inregistrate in ava	319397.14	0.00	290967.71	355852.93	51909.90	112310.20	342777.61	468163.13	662174.75	468163.13	194011.62	0.00
472	Venituri in avans	0.00	0.00	0.00	4389.70	38.00	-4216.70	38.00	173.00	38.00	173.00	0.00	135.00
4730	Dec.din op.in curs de cla	0.00	0.00	6026.09	5506.36	-17434.26	37300.88	-11408.17	42807.24	-11408.17	42807.24	0.00	54215.41
491	Ajust.deprec.creante-cl.	0.00	688532.58	0.00	-133290.00	0.00	90170.00	0.00	-43120.00	0.00	615412.58	0.00	615412.58
496	AJUST. DEPREC CREANT	0.00	1600746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600746.00	0.00	1600746.00
5121	Conturi la banci in lei	5416376.11	63719105.55	51459174.23	49320166.39	12304156.35	15358850.78	63763330.58	64679017.17	69179706.69	128388122.72	5056668.72	64275084.75
5124	Conturi Banci Devize	449655.09	0.00	183259050.01	183607646.50	40972451.50	4078017.18	224231501.51	224387663.68	224681156.60	224387663.68	233492.92	0.00
5125	Sume in Curs de Decontare	1595914.80	0.00	59316570.18	59805850.95	13214303.94	14105065.59	72530874.12	73910916.54	74126788.92	73910916.54	215872.38	0.00
5311	Casa in Lei	1811775.46	0.00	18289386.31	18190822.29	3663295.99	3752748.88	21952682.30	21943571.17	23764457.76	21943571.17	1820886.99	0.00
5314	Casa in Devize	19600.84	0.00	1858749.26	1864029.34	329732.71	312551.02	2188481.97	2176580.36	2208082.81	2176580.36	31502.45	0.00
532	Alte valori	1786.03	0.00	648329.55	648395.97	208287.47	210079.58	856617.02	856475.55	858403.05	856475.55	1927.50	0.00
5420	Av. Trezorerie	218409.71	0.00	614297.60	736508.00	91647.20	144838.60	705944.80	881346.60	924354.51	881346.60	43007.91	0.00
5810	Viramente Interne I	9783.47	0.00	161742.83	138736.77	29614.08	21975.44	191356.91	160712.21	201140.38	160712.21	40428.17	0.00
602101	ch.materiale IT	4106925.40	0.00	229817093.85	229817093.85	51799907.90	51799907.90	281617001.75	281617001.75	281617001.75	281617001.75	0.00	0.00
602104	ch.ma curat igieniz.deter	0.00	0.00	493965219.59	494807083.67	110309240.79	111127184.19	604274460.38	605934287.86	608381385.78	605934287.86	2447117.92	0.00
602105	ch.Vip camere clienti	0.00	0.00	16839.47	16839.47	4019.47	4019.47	20858.94	20858.94	20858.94	20858.94	0.00	0.00
602109	ch.alte materiale	0.00	0.00	25302.44	25302.44	1360.00	1360.00	26662.44	26662.44	26662.44	26662.44	0.00	0.00
602110	ch.becuri	0.00	0.00	170806.29	170806.29	36372.64	36372.64	207178.93	207178.93	207178.93	207178.93	0.00	0.00
602111	ch.mat.aux.spalatorie	0.00	0.00	116280.23	116280.23	36949.60	36949.60	153229.83	153229.83	153229.83	153229.83	0.00	0.00
		0.00	0.00	11830.74	11830.74	0.00	0.00	11830.74	11830.74	11830.74	11830.74	0.00	0.00
		0.00	0.00	11678.67	11678.67	1537.16	1537.16	13215.83	13215.83	13215.83	13215.83	0.00	0.00

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		adent		Rulaj curent		Tc		laj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602210	ch.gaze naturale,combust.	0.00	0.00	1050353.16	1050353.16	140080.30	140080.30	1190433.46	1190433.46	1190433.46	1190433.46	1190433.46	1190433.46	0.00	0.00
602401	piese schimb	0.00	0.00	44070.12	44070.12	15795.00	15795.00	59865.12	59865.12	59865.12	59865.12	59865.12	59865.12	0.00	0.00
602801	ch.papetarie birou	0.00	0.00	111602.19	111602.19	8010.52	8010.52	119612.71	119612.71	119612.71	119612.71	119612.71	119612.71	0.00	0.00
602802	brosuri,maps,postere	0.00	0.00	23688.34	23688.34	6614.36	6614.36	30302.70	30302.70	30302.70	30302.70	30302.70	30302.70	0.00	0.00
602803	ch.legitimatii hotel	0.00	0.00	5960.00	5960.00	3645.20	3645.20	9605.20	9605.20	9605.20	9605.20	9605.20	9605.20	0.00	0.00
602804	ch.hartie, servetele	0.00	0.00	20566.31	20566.31	4074.69	4074.69	24641.00	24641.00	24641.00	24641.00	24641.00	24641.00	0.00	0.00
602805	ch.formulare regim specia	0.00	0.00	4826.00	4826.00	0.00	0.00	4826.00	4826.00	4826.00	4826.00	4826.00	4826.00	0.00	0.00
603100	ch.uzura portelan, sticla	0.00	0.00	45081.93	45081.93	18244.63	18244.63	63326.56	63326.56	63326.56	63326.56	63326.56	63326.56	0.00	0.00
603101	ch.uzura argint,metal	0.00	0.00	9262.80	9262.80	0.00	0.00	9262.80	9262.80	9262.80	9262.80	9262.80	9262.80	0.00	0.00
603102	ch.uzura ob.diverse mob	0.00	0.00	14280.37	14280.37	15495.45	15495.45	29775.82	29775.82	29775.82	29775.82	29775.82	29775.82	0.00	0.00
603103	ch.uzura ustensile bucat.	0.00	0.00	6269.21	6269.21	254.70	254.70	6523.91	6523.91	6523.91	6523.91	6523.91	6523.91	0.00	0.00
603200	ch.uzura lenjerie	0.00	0.00	49897.02	49897.02	2656.10	2656.10	52553.12	52553.12	52553.12	52553.12	52553.12	52553.12	0.00	0.00
603300	ch.uzura uniforme	0.00	0.00	9801.87	9801.87	3513.13	3513.13	13315.00	13315.00	13315.00	13315.00	13315.00	13315.00	0.00	0.00
604001	ch.cu flori	0.00	0.00	45111.94	45111.94	7154.71	7154.71	52266.65	52266.65	52266.65	52266.65	52266.65	52266.65	0.00	0.00
604002	ch.cu decoratiuni	0.00	0.00	3528.10	3528.10	0.00	0.00	3528.10	3528.10	3528.10	3528.10	3528.10	3528.10	0.00	0.00
605100	ch.energie electrica	0.00	0.00	630565.26	630565.26	168384.76	168384.76	798950.02	798950.02	798950.02	798950.02	798950.02	798950.02	0.00	0.00
605200	ch.apa	0.00	0.00	72198.28	72198.28	30665.00	30665.00	102863.28	102863.28	102863.28	102863.28	102863.28	102863.28	0.00	0.00
607010	ch.marfuri food	0.00	0.00	1591412.41	1591412.41	356490.70	356490.70	1947903.11	1947903.11	1947903.11	1947903.11	1947903.11	1947903.11	0.00	0.00
607020	ch.beverage	0.00	0.00	303963.05	303963.05	82347.87	82347.87	386310.92	386310.92	386310.92	386310.92	386310.92	386310.92	0.00	0.00
607030	ch.tutun	0.00	0.00	19770.22	19770.22	1919.89	1919.89	21690.11	21690.11	21690.11	21690.11	21690.11	21690.11	0.00	0.00
607040	ch.mini bar	0.00	0.00	28072.18	28072.18	7770.64	7770.64	35842.82	35842.82	35842.82	35842.82	35842.82	35842.82	0.00	0.00
607050	Ch.marfuri	0.00	0.00	257345.18	257345.18	57662.68	57662.68	315007.86	315007.86	315007.86	315007.86	315007.86	315007.86	0.00	0.00
612102	chirii diverse	0.00	0.00	14968.19	14968.19	6032.87	6032.87	21001.06	21001.06	21001.06	21001.06	21001.06	21001.06	0.00	0.00
613001	CH.CU PRIME DE ASIGUR	0.00	0.00	194240.83	194240.83	32653.33	32653.33	226894.16	226894.16	226894.16	226894.16	226894.16	226894.16	0.00	0.00
621000	Chelt Salarii Colaborat	0.00	0.00	275781.00	275781.00	56106.00	56106.00	331887.00	331887.00	331887.00	331887.00	331887.00	331887.00	0.00	0.00
622100	ch.com.rezer Holiday/GDS	0.00	0.00	139608.72	139608.72	40086.56	40086.56	179695.28	179695.28	179695.28	179695.28	179695.28	179695.28	0.00	0.00
622101	ch.comisioane ag.interne	0.00	0.00	34898.71	34898.71	44219.55	44219.55	79118.26	79118.26	79118.26	79118.26	79118.26	79118.26	0.00	0.00
622102	ch.com.agentii externe	0.00	0.00	40149.99	40149.99	9054.49	9054.49	49204.48	49204.48	49204.48	49204.48	49204.48	49204.48	0.00	0.00
622104	ch.com.priority	0.00	0.00	50934.33	50934.33	14128.58	14128.58	65062.91	65062.91	65062.91	65062.91	65062.91	65062.91	0.00	0.00
622107	Alte comis si taxe IHG	0.00	0.00	1412.83	1412.83	279.74	279.74	1692.57	1692.57	1692.57	1692.57	1692.57	1692.57	0.00	0.00
622999	Comis ag autofacultate	0.00	0.00	46768.70	46768.70	-25090.79	-25090.79	21677.91	21677.91	21677.91	21677.91	21677.91	21677.91	0.00	0.00
623001	Chelt.de protocol	0.00	0.00	5445.46	5445.46	167.85	167.85	5613.31	5613.31	5613.31	5613.31	5613.31	5613.31	0.00	0.00
623003	ch.protocol alimentatie	0.00	0.00	73014.00	73014.00	10701.00	10701.00	83715.00	83715.00	83715.00	83715.00	83715.00	83715.00	0.00	0.00
623100	ch.publicitate	0.00	0.00	334121.70	334121.70	63592.80	63592.80	397714.50	397714.50	397714.50	397714.50	397714.50	397714.50	0.00	0.00
624100	ch.transport	0.00	0.00	48777.87	48777.87	6996.38	6996.38	55774.25	55774.25	55774.25	55774.25	55774.25	55774.25	0.00	0.00
625002	deplasari externe	0.00	0.00	0.00	0.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	0.00	0.00
625100	ch.deplasari externe	0.00	0.00	5433.53	5433.53	3000.00	3000.00	8433.53	8433.53	8433.53	8433.53	8433.53	8433.53	0.00	0.00
626100	ch.telefoane romtelecom	0.00	0.00	38163.39	38163.39	19001.14	19001.14	57164.53	57164.53	57164.53	57164.53	57164.53	57164.53	0.00	0.00
626101	ch.telefoane mobile	0.00	0.00	65753.49	65753.49	-11246.09	-11246.09	54507.40	54507.40	54507.40	54507.40	54507.40	54507.40	0.00	0.00
626200	ch.postale	0.00	0.00	11084.20	11084.20	2547.05	2547.05	13631.25	13631.25	13631.25	13631.25	13631.25	13631.25	0.00	0.00
626300	ch.abonam.radio tv	0.00	0.00	13901.22	13901.22	2737.01	2737.01	16638.23	16638.23	16638.23	16638.23	16638.23	16638.23	0.00	0.00
627100	ch.comision bancar	0.00	0.00	19580.96	19580.96	7592.80	7592.80	27173.76	27173.76	27173.76	27173.76	27173.76	27173.76	0.00	0.00
627101	ch.comisioane cc	0.00	0.00	157176.20	157176.20	45204.78	45204.78	202380.98	202380.98	202380.98	202380.98	202380.98	202380.98	0.00	0.00
628103	ch.cablu tv	0.00	0.00	5292.00	5292.00	2116.80	2116.80	7408.80	7408.80	7408.80	7408.80	7408.80	7408.80	0.00	0.00
628104	ch.serv.terti diverse	0.00	0.00	753716.74	753716.74	243353.66	243353.66	997070.40	997070.40	997070.40	997070.40	997070.40	997070.40	0.00	0.00
628105	ch.serv.software	0.00	0.00	84903.02	84903.02	17363.41	17363.41	102266.43	102266.43	102266.43	102266.43	102266.43	102266.43	0.00	0.00

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj		adent		Tc		aj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628106	ch.serv.internet	0.00	31316.00	31316.00	6330.00	6330.00	37646.00	37646.00	37646.00	37646.00	37646.00	37646.00	0.00	0.00	
628107	ch.pay tv	0.00	33297.37	33297.37	9807.24	9807.24	43104.61	43104.61	43104.61	43104.61	43104.61	43104.61	0.00	0.00	
628110	ch.servicii audit	0.00	45876.74	45876.74	9692.62	9692.62	55569.36	55569.36	55569.36	55569.36	55569.36	55569.36	0.00	0.00	
628111	ch.paza hotel	0.00	128987.68	128987.68	25138.00	25138.00	154125.68	154125.68	154125.68	154125.68	154125.68	154125.68	0.00	0.00	
628113	cheltuieli management	0.00	560760.62	560760.62	0.00	0.00	560760.62	560760.62	560760.62	560760.62	560760.62	560760.62	0.00	0.00	
628114	Chelt de contr management	0.00	563535.63	563535.63	139547.25	139547.25	703082.88	703082.88	703082.88	703082.88	703082.88	703082.88	0.00	0.00	
635003	Fd.pers cu handicap	0.00	17700.00	17700.00	3600.00	3600.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	0.00	0.00	
635006	Fd.special pt mediu	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	
635009	Alte impoz, taxe si Vars	0.00	3420.00	3420.00	4000.00	4000.00	7420.00	7420.00	7420.00	7420.00	7420.00	7420.00	0.00	0.00	
635010	Impozit cladiri si teren	0.00	1223329.00	1223329.00	0.00	0.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	0.00	0.00	
635011	Taxa firma luminoasa	0.00	2548.00	2548.00	0.00	0.00	2548.00	2548.00	2548.00	2548.00	2548.00	2548.00	0.00	0.00	
635012	Taxe auto	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	
635015	Taxe aviz sanitar,pomp.me	0.00	3001.00	3001.00	0.00	0.00	3001.00	3001.00	3001.00	3001.00	3001.00	3001.00	0.00	0.00	
635016	Impozit pers.nerezidente	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00	
635017	Taxe drept autor	0.00	10600.00	10600.00	1880.00	1880.00	12480.00	12480.00	12480.00	12480.00	12480.00	12480.00	0.00	0.00	
635018	colizatii membru	0.00	9352.10	9352.10	1537.73	1537.73	10889.83	10889.83	10889.83	10889.83	10889.83	10889.83	0.00	0.00	
635019	Comision camera de munca	0.00	8351.00	8351.00	1516.00	1516.00	9867.00	9867.00	9867.00	9867.00	9867.00	9867.00	0.00	0.00	
635022	Chelt. TVA nedeductibila	0.00	14907.32	14907.32	2065.09	2065.09	16972.41	16972.41	16972.41	16972.41	16972.41	16972.41	0.00	0.00	
635023	Ch.f.d.risc si accidente	0.00	6290.00	6290.00	1154.00	1154.00	7444.00	7444.00	7444.00	7444.00	7444.00	7444.00	0.00	0.00	
641001	Cheltuieli salarii	0.00	2989722.00	2989722.00	600668.00	600668.00	3590390.00	3590390.00	3590390.00	3590390.00	3590390.00	3590390.00	0.00	0.00	
641003	Chelt Bonusuri stimulente	0.00	339237.00	339237.00	3027.00	3027.00	342264.00	342264.00	342264.00	342264.00	342264.00	342264.00	0.00	0.00	
642000	ch.tichete cantina	0.00	219569.60	219569.60	49093.60	49093.60	268663.20	268663.20	268663.20	268663.20	268663.20	268663.20	0.00	0.00	
645101	CAS Permanenti	0.00	695698.00	695698.00	126542.00	126542.00	822240.00	822240.00	822240.00	822240.00	822240.00	822240.00	0.00	0.00	
645102	CAS cons de administratie	0.00	57363.00	57363.00	11670.00	11670.00	69033.00	69033.00	69033.00	69033.00	69033.00	69033.00	0.00	0.00	
645103	Ch.CM din fond salarii	0.00	10609.00	10609.00	1139.00	1139.00	11748.00	11748.00	11748.00	11748.00	11748.00	11748.00	0.00	0.00	
645201	Contrib.Unit.Aj.Somaj	0.00	16163.00	16163.00	2931.00	2931.00	19094.00	19094.00	19094.00	19094.00	19094.00	19094.00	0.00	0.00	
645203	FOND DE GARANTARE S/	0.00	8352.00	8352.00	1516.00	1516.00	9868.00	9868.00	9868.00	9868.00	9868.00	9868.00	0.00	0.00	
645301	CAS sanatale permanenti	0.00	173654.00	173654.00	31445.00	31445.00	205099.00	205099.00	205099.00	205099.00	205099.00	205099.00	0.00	0.00	
645302	CAS sanatale colaboratori	0.00	14340.00	14340.00	2918.00	2918.00	17258.00	17258.00	17258.00	17258.00	17258.00	17258.00	0.00	0.00	
645303	CAS , SANATALE, CM.0.75	0.00	28392.00	28392.00	5143.00	5143.00	33535.00	33535.00	33535.00	33535.00	33535.00	33535.00	0.00	0.00	
645801	Ch.aj.deces-aj.nastere	0.00	2170.00	2170.00	345.00	345.00	2515.00	2515.00	2515.00	2515.00	2515.00	2515.00	0.00	0.00	
645802	Ch.aj.umanitare	0.00	3171.00	3171.00	1433.00	1433.00	4604.00	4604.00	4604.00	4604.00	4604.00	4604.00	0.00	0.00	
658100	despagubiri,amenzi ,penal	0.00	2651.89	2651.89	2658.46	2658.46	5310.35	5310.35	5310.35	5310.35	5310.35	5310.35	0.00	0.00	
658810	CH PROTECTIA MUNCII	0.00	29676.93	29676.93	7537.46	7537.46	37214.39	37214.39	37214.39	37214.39	37214.39	37214.39	0.00	0.00	
658899	ch.diverse	0.00	276995.58	276995.58	14612.58	14612.58	291608.16	291608.16	291608.16	291608.16	291608.16	291608.16	0.00	0.00	
665001	ch.dif.curs valutar	0.00	1194628.93	1194628.93	2907675.12	2907675.12	4102304.05	4102304.05	4102304.05	4102304.05	4102304.05	4102304.05	0.00	0.00	
666200	ch.dobanda rhic	0.00	1144427.88	1144427.88	244655.84	244655.84	1389083.72	1389083.72	1389083.72	1389083.72	1389083.72	1389083.72	0.00	0.00	
681100	Amortizare	0.00	7145826.72	7145826.72	1437690.01	1437690.01	8583516.73	8583516.73	8583516.73	8583516.73	8583516.73	8583516.73	0.00	0.00	
681200	Chelt de expl priv prov	0.00	201172.24	201172.24	159478.91	159478.91	360651.15	360651.15	360651.15	360651.15	360651.15	360651.15	0.00	0.00	
681400	ch ajust. deprec. act. cr	0.00	-128290.00	-128290.00	88209.50	88209.50	-40080.50	-40080.50	-40080.50	-40080.50	-40080.50	-40080.50	0.00	0.00	
691000	impozit pe profit	0.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00	
704	Venituri din cazare	0.00	24211769.09	24211769.09	7517541.53	7517541.53	31729310.62	31729310.62	31729310.62	31729310.62	31729310.62	31729310.62	0.00	0.00	
706	Venituri din chirii	0.00	8489977.09	8489977.09	2170393.87	2170393.87	10660370.96	10660370.96	10660370.96	10660370.96	10660370.96	10660370.96	0.00	0.00	
707	Venituri din alimentatie	0.00	1356295.39	1356295.39	302750.15	302750.15	1659045.54	1659045.54	1659045.54	1659045.54	1659045.54	1659045.54	0.00	0.00	
708	Venituri din act diverse	0.00	5464040.21	5464040.21	1148395.45	1148395.45	6612435.66	6612435.66	6612435.66	6612435.66	6612435.66	6612435.66	0.00	0.00	
	venituri din act diverse	0.00	783312.44	783312.44	45212.22	45212.22	829524.66	829524.66	829524.66	829524.66	829524.66	829524.66	0.00	0.00	

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rula,		dent		Rulaj curent		Tc		aj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
758	Alte venit din exploatare	0.00	0.00	78115.80	78115.80	26538.82	26538.82	104654.62	104654.62	104654.62	104654.62	104654.62	104654.62	0.00	0.00	0.00	0.00
765	Venituri dif curs val	0.00	0.00	2154883.99	2154883.99	80307.00	80307.00	2235190.99	2235190.99	2235190.99	2235190.99	2235190.99	2235190.99	0.00	0.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	11405.53	11405.53	2316.27	2316.27	13721.80	13721.80	13721.80	13721.80	13721.80	13721.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	29454.00	29454.00	0.00	0.00	29454.00	29454.00	29454.00	29454.00	29454.00	29454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		441777403.14	441777403.14	18367484.45	18367484.45	3776913.78	3776913.78	22144398.23	22144398.23	22144398.23	22144398.23	22144398.23	22144398.23	0.00	0.00	0.00	0.00
				631331726.44	631331726.44	144580328.04	144580328.04	775912064.48	775912064.48	1217689457.62	1217689457.62	1217689457.62	1217689457.62	452370402.21	452370402.21	452370402.21	452370402.21

Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101200	capital soc subs si vars	0.00	83354310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83354310.00	0.00	0.00	83354310.00
105800	rezerve din reevaluare	0.00	214786438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214786438.47	0.00	0.00	214786438.47
106100	rezerve legale	0.00	666101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666101.59	0.00	0.00	666101.59
106300	rezerve statutare	0.00	2878804.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2878804.55	0.00	0.00	2878804.55
106800	alte rezerve	0.00	75047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75047.10	0.00	0.00	75047.10
117100	rezultatul reportat	77397284.57	0.00	15197687.67	0.00	0.00	0.00	15197687.67	0.00	92594972.24	0.00	92594972.24	0.00
1174	Rez.rep.corectare erori	1801277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1801277.00	0.00	1801277.00	0.00
121001	PROFIT SI PIERDERI 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121006	profit si Pierderi 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121009	Profit pierdere 2009	15045559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15045559.49	15045559.49	0.00	0.00	0.00
12101	Rezultat din activ expl.	0.00	0.00	21867212.28	16201194.93	4359710.57	3694290.51	26226922.85	19895485.44	19895485.44	63311437.41	0.00	0.00
12102	Rezultat activ financiara	0.00	0.00	2339056.81	2166289.52	3152330.96	82623.27	5491387.77	2248912.79	5491387.77	3242474.98	0.00	0.00
12104	Rezultat impozit: profit	0.00	0.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	24211769.09	18367484.45	7517541.53	3776913.78	31729310.62	22144398.23	22144398.23	9584912.39	0.00	0.00
1518001	alte provizioane	0.00	262508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262508.00	0.00	262508.00	0.00
167010	IMPR DAT ASIM <1AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1687008	Dobanda RHIC CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1687010	DOBANDA RIHC EUR	0.00	0.00	4568.84	1155177.91	0.00	302854.57	4568.84	1458032.48	4568.84	0.00	0.00	1458032.48
		94244121.06	302029209.71	39414025.60	34568221.86	7517541.53	4079768.35	46531667.3	38547990.20	141175688.19	340671199.91	103981161.63	303476973.35
2071001	FOND COMERT INTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2071002	FOND COMERT LIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	Alte imobilizari necorpor	632002.16	0.00	16942.62	0.00	0.00	0.00	16942.62	0.00	648944.78	0.00	648944.78	0.00
211101	Terenuri sector 1	108306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108306000.00	0.00	108306000.00	0.00
211102	Terenuri sector 2	42334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42334.43	0.00	42334.43	0.00
212	Constructii	164302193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164302193.61	0.00	164302193.61	0.00
213100	Echipamente tehnolog MIF	6185063.57	0.00	2022686.55	0.00	1113948.21	0.00	3136634.76	0.00	9321698.33	0.00	9321698.33	0.00
213101	Echip. tehnolog MFOI INT	8797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8797.57	0.00	8797.57	0.00
213200	Aparate de Masura si MF	830870.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830870.11	0.00	830870.11	0.00
213201	Aparate Masura Cont MFOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Mijloace de Transport	193105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193105.18	0.00	193105.18	0.00
21400	Mobilier, ap birofica MF	17113805.96	0.00	20703.14	0.00	0.00	0.00	20703.14	0.00	17134509.10	0.00	17134509.10	0.00
21401	Mobilier, ap birofica MFO	536229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536229.17	0.00	536229.17	0.00
231000	IMOBILIZARI IN CURS REI	5033589.32	0.00	956611.94	2026718.54	1887461.34	1113948.21	2844073.28	3140666.75	3140666.75	4738975.85	0.00	0.00
2322	Avansuri inst. tehnice	0.00	0.00	56216.00	41731.76	14774.70	6927.07	70990.70	48358.83	70990.70	22631.87	0.00	0.00
2323	Av. pt.alte imob. corpora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263000	interese de participare	34585067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34585067.00	0.00	34585067.00	0.00
2808	Amortiz.Altor Imob. Necor	0.00	592352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613362.03	0.00	613362.03	0.00
2812	Amortiz. Constructiilor	0.00	26438778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34093623.53	0.00	34093623.53	0.00
281300	Amortiz echip.th. auto	0.00	5573248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5871138.70	0.00	5871138.70	0.00
281301	Amortiz echip.th. auto MFO	0.00	8797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8797.57	0.00	8797.57	0.00
281400	Amortiz.mobil birofica MF	0.00	9620781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10230593.11	0.00	10230593.11	0.00
281401	Amortiz mobil birof.MFOI	0.00	536229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536229.17	0.00	536229.17	0.00

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj ,		adent		Rulaj curent		Total rule.		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428102	Dalorii in leg cu pers/09	0.00	184971.23	0.00	-6174.39	0.00	21705.42	0.00	15231.03	0.00	200202.26	0.00	200202.26	0.00	200202.26
428103	Dalorii in leg cu pers/08	0.00	380156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380156.25	0.00	380156.25	0.00	380156.25
431100	CAS	0.00	179683.00	746362.00	699716.00	133037.00	127141.00	879399.00	826957.00	879399.00	1006540.00	879399.00	1006540.00	0.00	127141.00
431101	C.A.S. colaboratori	0.00	17848.00	63597.00	57363.00	11614.00	11670.00	75211.00	69033.00	75211.00	86981.00	75211.00	86981.00	0.00	11670.00
431200	Contr.pers.pensia supl	0.00	90715.00	376835.00	353275.00	67155.00	64183.00	443990.00	417458.00	443990.00	508173.00	443990.00	508173.00	0.00	64183.00
431201	Contr.pers.pensia supl co	0.00	9011.00	32103.00	28955.00	5863.00	5991.00	37966.00	34846.00	37966.00	43857.00	37966.00	43857.00	0.00	5991.00
431300	C.A.S.S angajator perm.	0.00	44802.00	186226.00	174671.00	33247.00	31602.00	219473.00	206273.00	219473.00	251075.00	219473.00	251075.00	0.00	31602.00
431301	C.A.S.S Angajator colab.	0.00	4445.47	15882.47	14340.00	2903.00	2918.00	18785.47	17258.00	18785.47	21703.47	18785.47	21703.47	0.00	2918.00
431303	CONTRIBUTII, CAM, INDEM.	363050.00	0.00	30851.00	94488.00	17157.00	5166.00	49008.00	99654.00	411958.00	99654.00	311404.00	99654.00	0.00	0.00
431400	Contr angajati sanatare p	0.00	47301.00	186474.00	184176.00	35003.00	33369.00	231477.00	217545.00	231477.00	264846.00	231477.00	264846.00	0.00	33369.00
431401	Contr angajati sanatare c	0.00	4708.00	16806.00	15168.00	3070.00	3084.00	19876.00	18252.00	19876.00	22960.00	19876.00	22960.00	0.00	3084.00
437100	Contr. Unit. la fd.somaj	0.00	4175.00	17368.00	16295.00	3102.00	2951.00	20470.00	19246.00	20470.00	23421.00	20470.00	23421.00	0.00	2951.00
437200	Contr.pers. la fd.somaj	0.00	4189.00	17374.00	16287.00	3102.00	2933.00	20476.00	19220.00	20476.00	23409.00	20476.00	23409.00	0.00	2933.00
4411	Impozit de profit curent	1082.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	5500.00	11000.00	5500.00	6582.00	11000.00	6582.00	0.00	4418.00
4423	TVA de Plata	21708.19	0.00	689832.85	837317.52	147487.00	118082.55	837319.85	955400.17	859028.04	955400.17	0.00	955400.17	0.00	96372.13
4424	TVA de Recuperat	231425.85	0.00	0.00	231425.85	0.00	0.00	0.00	231425.85	231425.85	0.00	231425.85	0.00	0.00	0.00
4426	TVA Deducibila	0.00	0.00	1719152.14	1719152.14	409467.14	409467.14	2128619.28	2128619.28	2128619.28	2128619.28	2128619.28	2128619.28	0.00	0.00
442701	TVA 19 %	0.00	0.00	1575865.37	1575865.37	279386.49	279386.49	1855251.86	1855251.86	1855251.86	1855251.86	1855251.86	1855251.86	0.00	0.00
442702	Ach UE taxare inversa	0.00	0.00	216611.74	216611.74	43545.31	43545.31	260157.05	260157.05	260157.05	260157.05	260157.05	260157.05	0.00	0.00
442703	iva 9%	0.00	0.00	763992.55	763992.55	204617.99	204617.99	968610.54	968610.54	968610.54	968610.54	968610.54	968610.54	0.00	0.00
442801	TVA Neexigibil 19%	0.00	28904.35	0.00	-28904.35	0.00	0.00	0.00	-28904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444000	Impozit pe salarii	0.00	109448.00	441640.00	409516.00	77324.00	74534.00	518964.00	484050.00	518964.00	593498.00	518964.00	593498.00	0.00	0.00
444001	impozit pe salarii colab.	0.00	11507.00	34843.00	27614.00	4304.00	4320.00	39147.00	31934.00	39147.00	43441.00	39147.00	43441.00	0.00	4294.00
446001	Taxa firma luminoasa	0.00	0.00	2548.00	2548.00	0.00	0.00	2548.00	2548.00	2548.00	2548.00	2548.00	2548.00	0.00	0.00
446002	Impozit cladiri si teren	0.00	0.00	1223329.00	1223329.00	0.00	0.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	0.00	0.00
446003	Taxe auto	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
446005	Taxe MO , notariat	0.00	0.00	2350.00	2350.00	0.00	0.00	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00	2350.00	0.00	0.00
446007	Impozit pers.nerezidente	0.00	0.00	286927.00	170779.37	76220.00	95237.00	363147.00	266016.37	363147.00	444559.34	363147.00	444559.34	0.00	81412.34
446010	Comision camera de munca	0.00	118.00	8953.00	8397.00	1598.00	1519.00	10551.00	9916.00	10551.00	10934.00	10551.00	10934.00	0.00	0.00
446016	Imp nerez pers fizice	0.00	0.00	4808.00	8008.00	3200.00	3220.00	8008.00	11228.00	8008.00	11228.00	8008.00	11228.00	0.00	3220.00
446017	taxa mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44602	Taxa locala de 3%	0.00	33906.59	202009.00	232944.77	65978.00	61179.52	267987.00	294124.29	267987.00	328030.88	267987.00	328030.88	0.00	60043.88
447003	Fond handicapati	0.00	3600.00	21300.60	17700.00	3773.00	3600.60	25073.60	21300.60	25073.60	24900.60	25073.60	24900.60	0.00	0.00
447006	Fond special pt mediu	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00
447009	Fond risc si accidente	0.00	1626.00	7375.00	6322.00	1938.00	1156.00	9213.00	7478.00	9213.00	9104.00	9213.00	9104.00	0.00	0.00
447010	Fd.risc si accidente cola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447011	Fd garantare salarii 0.25	0.00	2149.00	8948.00	8397.00	1598.00	1519.00	10546.00	9916.00	10546.00	12065.00	10546.00	12065.00	0.00	1519.00
451100	DECONTARIN CADRUL G	0.00	54966600.00	2018900.00	846300.00	0.00	2785900.00	2018900.00	3663200.00	2018900.00	58598800.00	2018900.00	58598800.00	0.00	58579900.00
453001	Decontari interese partic	24534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24534.43	0.00	24534.43	0.00	0.00
4610	Debitori diversi	1962959.60	0.00	612787.79	119931.68	45027.26	22679.38	657815.05	142611.06	262074.65	142611.06	2478063.59	2478063.59	0.00	0.00
461001	debitori div. prov.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	debitori div	5087.16	0.00	8320.00	13407.16	0.00	0.00	8320.00	13407.16	13407.16	13407.16	13407.16	13407.16	0.00	0.00
46202	Creditori diversi lei	0.00	133410.11	31435.79	-89045.17	14423.21	16235.84	45859.00	-72809.33	45859.00	60600.78	45859.00	60600.78	0.00	14741.78
46203	Creditori diversi EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46204	Servicii refacturate	0.00	2264.10	202441.34	237459.63	109049.20	55814.28	311490.54	293273.91	311490.54	295538.01	311490.54	295538.01	15952.53	0.00
471001	ch.inregistrate in avans	183032.08	0.00	219044.01	186347.92	49853.70	78472.19	268897.71	264820.11	451929.79	264820.11	187109.68	264820.11	0.00	0.00
471003	Cheltuieli in avans exter	1580.25	0.00	2936.26	3443.83	2056.20	1184.68	4984.46	4628.51	4628.51	4628.51	2056.20	4628.51	0.00	0.00
471004	ch intrreg in avans	134574.81	0.00	68985.44	166061.18	0.00	32653.33	69885.44	188714.51	203560.25	188714.51	4845.74	188714.51	0.00	0.00
4720	Ven. inregistrate in ava	0.00	0.00	0.00	4389.70	38.00	-4216.70	38.00	173.00	38.00	173.00	38.00	173.00	0.00	135.00
473001	Dec. op.clanif. lei	5.00	0.00	5405.87	4887.14	-17434.26	37390.88	-12027.39	42188.02	-12027.39	42188.02	-12027.39	42188.02	0.00	54215.41

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj sedent		Rulaj curent		Total rula,		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602101	ch.materialaie IT	0.00	0.00	16839.47	16839.47	4019.47	4019.47	20858.94	20858.94	20858.94	20858.94	0.00	0.00
602102	ch.alte mat.birou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602103	ch.rechizite birou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602104	ch.ma.curat.igieniz.deter	0.00	0.00	25302.44	25302.44	1360.00	1360.00	26662.44	26662.44	26662.44	26662.44	0.00	0.00
602105	ch.Vip camere clienti	0.00	0.00	170806.29	170806.29	36372.64	36372.64	207178.93	207178.93	207178.93	207178.93	0.00	0.00
602109	ch.alte materiale	0.00	0.00	116280.23	116280.23	36949.60	36949.60	153229.83	153229.83	153229.83	153229.83	0.00	0.00
60211	CH.COSMETICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602110	ch.becuri	0.00	0.00	11830.74	11830.74	0.00	0.00	11830.74	11830.74	11830.74	11830.74	0.00	0.00
602111	ch.mat.aux.spalatorie	0.00	0.00	11678.67	11678.67	1537.16	1537.16	13215.83	13215.83	13215.83	13215.83	0.00	0.00
602210	ch.gaze naturale,combust.	0.00	0.00	1050353.16	1050353.16	140700.30	140700.30	1190433.46	1190433.46	1190433.46	1190433.46	0.00	0.00
602401	pliese schimb	0.00	0.00	44707.12	44707.12	15795.00	15795.00	59865.12	59865.12	59865.12	59865.12	0.00	0.00
602801	ch.papetarie birou	0.00	0.00	111602.19	111602.19	8010.52	8010.52	119612.71	119612.71	119612.71	119612.71	0.00	0.00
602802	brosur,mape,postere	0.00	0.00	23688.34	23688.34	6614.36	6614.36	30302.70	30302.70	30302.70	30302.70	0.00	0.00
602803	ch.legitimatii hotel	0.00	0.00	5960.00	5960.00	3645.20	3645.20	9605.20	9605.20	9605.20	9605.20	0.00	0.00
602804	ch.hartie,serveiete	0.00	0.00	20566.31	20566.31	4074.69	4074.69	24641.00	24641.00	24641.00	24641.00	0.00	0.00
602805	ch.formulare regim special	0.00	0.00	4826.00	4826.00	0.00	0.00	4826.00	4826.00	4826.00	4826.00	0.00	0.00
603100	ch.uzura portelan, sticla	0.00	0.00	45081.93	45081.93	18244.63	18244.63	63326.56	63326.56	63326.56	63326.56	0.00	0.00
603101	ch.uzura argint, metal	0.00	0.00	9262.80	9262.80	0.00	0.00	9262.80	9262.80	9262.80	9262.80	0.00	0.00
603102	ch.uzura ob.diverse mob	0.00	0.00	14280.37	14280.37	15495.45	15495.45	29775.82	29775.82	29775.82	29775.82	0.00	0.00
603103	ch.uzura ustensile bucat	0.00	0.00	6269.21	6269.21	254.70	254.70	6523.91	6523.91	6523.91	6523.91	0.00	0.00
603200	ch.uzura lenjerie	0.00	0.00	49897.02	49897.02	2656.10	2656.10	52553.12	52553.12	52553.12	52553.12	0.00	0.00
603300	ch.uzura uniforme	0.00	0.00	9801.87	9801.87	3513.13	3513.13	13315.00	13315.00	13315.00	13315.00	0.00	0.00
604001	ch.cu flori	0.00	0.00	45111.94	45111.94	7154.71	7154.71	52266.65	52266.65	52266.65	52266.65	0.00	0.00
604002	ch.cu decoratuni	0.00	0.00	3528.10	3528.10	0.00	0.00	3528.10	3528.10	3528.10	3528.10	0.00	0.00
605100	ch.energie electrica	0.00	0.00	630565.26	630565.26	168384.76	168384.76	798950.02	798950.02	798950.02	798950.02	0.00	0.00
605200	ch.apa	0.00	0.00	72188.28	72188.28	30665.00	30665.00	102863.28	102863.28	102863.28	102863.28	0.00	0.00
607010	ch.marfurii food	0.00	0.00	1591412.41	1591412.41	356490.70	356490.70	1947903.11	1947903.11	1947903.11	1947903.11	0.00	0.00
607020	ch.beverage	0.00	0.00	303963.05	303963.05	82347.87	82347.87	386310.92	386310.92	386310.92	386310.92	0.00	0.00
607030	ch.tutun	0.00	0.00	19770.22	19770.22	1919.89	1919.89	21690.11	21690.11	21690.11	21690.11	0.00	0.00
607040	ch.mini bar	0.00	0.00	28072.18	28072.18	7770.64	7770.64	35842.82	35842.82	35842.82	35842.82	0.00	0.00
607050	Ch.marfurii	0.00	0.00	257345.18	257345.18	57662.68	57662.68	315007.86	315007.86	315007.86	315007.86	0.00	0.00
612102	chiri diverse	0.00	0.00	14968.19	14968.19	6032.87	6032.87	21001.06	21001.06	21001.06	21001.06	0.00	0.00
613001	CH.CU PRIME DE ASIGUR.	0.00	0.00	194240.83	194240.83	32653.33	32653.33	226894.16	226894.16	226894.16	226894.16	0.00	0.00
621000	Chelt Salarii Colaborat	0.00	0.00	275781.00	275781.00	56106.00	56106.00	331887.00	331887.00	331887.00	331887.00	0.00	0.00
622100	ch.com.rezer Holiday/GDS	0.00	0.00	139608.72	139608.72	40086.56	40086.56	179695.28	179695.28	179695.28	179695.28	0.00	0.00
622101	ch.comisioane ag.interne	0.00	0.00	34898.71	34898.71	44219.55	44219.55	79118.26	79118.26	79118.26	79118.26	0.00	0.00
622102	ch.com.agentii externe	0.00	0.00	40149.99	40149.99	9054.49	9054.49	49204.48	49204.48	49204.48	49204.48	0.00	0.00
622104	ch.com.priority	0.00	0.00	50934.33	50934.33	14128.58	14128.58	65062.91	65062.91	65062.91	65062.91	0.00	0.00
622107	Alte comis si taxe IHG	0.00	0.00	1412.83	1412.83	279.74	279.74	1692.57	1692.57	1692.57	1692.57	0.00	0.00
622999	Comis ag autofacturate	0.00	0.00	46768.70	46768.70	-25090.79	-25090.79	21677.91	21677.91	21677.91	21677.91	0.00	0.00
623001	Chelt.de protocol	0.00	0.00	5445.46	5445.46	167.85	167.85	5613.31	5613.31	5613.31	5613.31	0.00	0.00
623003	ch.protocol alimentatie	0.00	0.00	73014.00	73014.00	10701.00	10701.00	83715.00	83715.00	83715.00	83715.00	0.00	0.00
623100	ch.publicitate	0.00	0.00	334121.70	334121.70	63592.80	63592.80	397714.50	397714.50	397714.50	397714.50	0.00	0.00
624100	ch.transport	0.00	0.00	48777.87	48777.87	6996.38	6996.38	55774.25	55774.25	55774.25	55774.25	0.00	0.00
625002	deplasari externe	0.00	0.00	0.00	0.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	3767.00	0.00	0.00
625100	ch.deplasari externe	0.00	0.00	5433.53	5433.53	3000.00	3000.00	8433.53	8433.53	8433.53	8433.53	0.00	0.00
626100	ch.telefoane romtelecom	0.00	0.00	38163.39	38163.39	19001.14	19001.14	57164.53	57164.53	57164.53	57164.53	0.00	0.00
626101	ch.telefoane mobile	0.00	0.00	65753.49	65753.49	-11246.09	-11246.09	54507.40	54507.40	54507.40	54507.40	0.00	0.00
626200	ch.postale	0.00	0.00	11084.20	11084.20	2547.05	2547.05	13631.25	13631.25	13631.25	13631.25	0.00	0.00
626300	ch.abonam.radio tv	0.00	0.00	13901.22	13901.22	2737.01	2737.01	16638.23	16638.23	16638.23	16638.23	0.00	0.00

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj edent		Rulaj curent		Total rule,		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627100	ch. comision bancar	0.00	0.00	19580.96	19580.96	7592.80	7592.80	27173.76	27173.76	27173.76	27173.76	0.00	0.00
627101	ch. comisionane cc	0.00	0.00	157176.20	157176.20	45204.78	45204.78	202380.98	202380.98	202380.98	202380.98	0.00	0.00
628103	ch. cablu tv	0.00	0.00	5292.00	5292.00	2116.80	2116.80	7408.80	7408.80	7408.80	7408.80	0.00	0.00
628104	ch. serv. tertii diverse	0.00	0.00	753716.74	753716.74	243353.66	243353.66	997070.40	997070.40	997070.40	997070.40	0.00	0.00
628105	ch. serv. software	0.00	0.00	84903.02	84903.02	17363.41	17363.41	102266.43	102266.43	102266.43	102266.43	0.00	0.00
628106	ch. serv. internet	0.00	0.00	31316.00	31316.00	6330.00	6330.00	37946.00	37946.00	37946.00	37946.00	0.00	0.00
628107	ch. pay tv	0.00	0.00	33297.37	33297.37	9807.24	9807.24	43104.61	43104.61	43104.61	43104.61	0.00	0.00
628110	ch. servicii audit	0.00	0.00	45876.74	45876.74	9692.62	9692.62	55569.36	55569.36	55569.36	55569.36	0.00	0.00
628111	ch. paza hotel	0.00	0.00	128987.68	128987.68	25138.00	25138.00	154125.68	154125.68	154125.68	154125.68	0.00	0.00
628113	cheltuieli management	0.00	0.00	560760.62	560760.62	0.00	0.00	560760.62	560760.62	560760.62	560760.62	0.00	0.00
628114	Chelt de contr management	0.00	0.00	563535.63	563535.63	139547.25	139547.25	703082.88	703082.88	703082.88	703082.88	0.00	0.00
635003	Fd.pers cu handicap	0.00	0.00	17700.00	17700.00	3600.00	3600.00	21300.00	21300.00	21300.00	21300.00	0.00	0.00
635006	Fd. special pt mediu	0.00	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00	987.00	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00
635009	Alte impoz. taxe si Vars	0.00	0.00	3420.00	3420.00	4000.00	4000.00	7420.00	7420.00	7420.00	7420.00	0.00	0.00
635010	Impozit cladiri si teren	0.00	0.00	1223329.00	1223329.00	0.00	0.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	1223329.00	0.00	0.00
635011	Taxa firma luminoasa	0.00	0.00	2548.00	2548.00	0.00	0.00	2548.00	2548.00	2548.00	2548.00	0.00	0.00
635012	Taxe auto	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
635015	Taxe aviz sanitar, pomp.me	0.00	0.00	3001.00	3001.00	0.00	0.00	3001.00	3001.00	3001.00	3001.00	0.00	0.00
635016	Impozit pers. neresidente	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00
635017	Taxe drept autor	0.00	0.00	10600.00	10600.00	1880.00	1880.00	12480.00	12480.00	12480.00	12480.00	0.00	0.00
635018	cotizatii membru	0.00	0.00	9352.10	9352.10	1537.73	1537.73	10889.83	10889.83	10889.83	10889.83	0.00	0.00
635019	Comision camera de munca	0.00	0.00	8351.00	8351.00	1516.00	1516.00	9867.00	9867.00	9867.00	9867.00	0.00	0.00
635022	Chelt. TVA nedeductibila	0.00	0.00	14907.32	14907.32	2065.09	2065.09	16972.41	16972.41	16972.41	16972.41	0.00	0.00
635023	Ch.f.d.risc si accidente	0.00	0.00	6290.00	6290.00	1154.00	1154.00	7444.00	7444.00	7444.00	7444.00	0.00	0.00
641001	Cheltuieli salarii	0.00	0.00	2989722.00	2989722.00	600668.00	600668.00	3590390.00	3590390.00	3590390.00	3590390.00	0.00	0.00
641003	Chelt Bonusuri stimulente	0.00	0.00	339237.00	339237.00	3027.00	3027.00	342264.00	342264.00	342264.00	342264.00	0.00	0.00
642000	ch.tichete cantina	0.00	0.00	219589.60	219589.60	49093.60	49093.60	268663.20	268663.20	268663.20	268663.20	0.00	0.00
645101	CAS Permanenti	0.00	0.00	695698.00	695698.00	126542.00	126542.00	822240.00	822240.00	822240.00	822240.00	0.00	0.00
645102	CAS sanatare permanenti	0.00	0.00	57363.00	57363.00	11670.00	11670.00	69033.00	69033.00	69033.00	69033.00	0.00	0.00
645103	Ch.CM din fond salarii	0.00	0.00	10609.00	10609.00	1139.00	1139.00	11748.00	11748.00	11748.00	11748.00	0.00	0.00
645201	Contrib. Unit.Aj.Somaj	0.00	0.00	16163.00	16163.00	2931.00	2931.00	19094.00	19094.00	19094.00	19094.00	0.00	0.00
645203	FOND DE GARANTARE SA	0.00	0.00	8352.00	8352.00	1516.00	1516.00	9868.00	9868.00	9868.00	9868.00	0.00	0.00
645301	CAS sanatare permanenti	0.00	0.00	173654.00	173654.00	31445.00	31445.00	205099.00	205099.00	205099.00	205099.00	0.00	0.00
645302	CAS sanatare colaboratori	0.00	0.00	14340.00	14340.00	2918.00	2918.00	17258.00	17258.00	17258.00	17258.00	0.00	0.00
645303	CAS , SANATARE, CM0.75	0.00	0.00	28392.00	28392.00	5143.00	5143.00	33535.00	33535.00	33535.00	33535.00	0.00	0.00
645801	Ch.aj.deces-aj.nastere	0.00	0.00	2170.00	2170.00	345.00	345.00	2515.00	2515.00	2515.00	2515.00	0.00	0.00
645802	Ch.aj.umaniatare	0.00	0.00	3171.00	3171.00	1433.00	1433.00	4604.00	4604.00	4604.00	4604.00	0.00	0.00
658100	despagubiri, amenzi ,penal	0.00	0.00	2651.89	2651.89	2658.46	2658.46	5310.35	5310.35	5310.35	5310.35	0.00	0.00
658110	CH.PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	29676.93	29676.93	7537.46	7537.46	37214.39	37214.39	37214.39	37214.39	0.00	0.00
658899	ch.diverse	0.00	0.00	278995.58	278995.58	14612.58	14612.58	291608.16	291608.16	291608.16	291608.16	0.00	0.00
665001	ch.dif.curs valutar	0.00	0.00	1194628.93	1194628.93	2907675.12	2907675.12	4102304.05	4102304.05	4102304.05	4102304.05	0.00	0.00
666200	ch.dobanda rhic	0.00	0.00	1144427.88	1144427.88	244655.84	244655.84	1389083.72	1389083.72	1389083.72	1389083.72	0.00	0.00
681100	Amortizare	0.00	0.00	7145826.72	7145826.72	1437690.01	1437690.01	8583516.73	8583516.73	8583516.73	8583516.73	0.00	0.00
681200	Chelt de expl priv prov	0.00	0.00	201172.24	201172.24	159478.91	159478.91	360651.15	360651.15	360651.15	360651.15	0.00	0.00
681400	ch ajust. deprec. act. cr	0.00	0.00	-128290.00	-128290.00	88209.50	88209.50	-40080.50	-40080.50	-40080.50	-40080.50	0.00	0.00
691000	impozit pe profit	0.00	0.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00
704001	Venturi din servicii	0.00	0.00	24211769.09	24211769.09	7517541.53	7517541.53	31729310.62	31729310.62	31729310.62	31729310.62	0.00	0.00
706001	Venturi din chirii	0.00	0.00	8389977.09	8389977.09	2170393.87	2170393.87	10660370.96	10660370.96	10660370.96	10660370.96	0.00	0.00
706002	Venturi inchirieri divs	0.00	0.00	1348900.44	1348900.44	302750.15	302750.15	1651650.59	1651650.59	1651650.59	1651650.59	0.00	0.00
				7394.95	7394.95	0.00	0.00	7394.95	7394.95	7394.95	7394.95	0.00	0.00

Chery



Robania

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj curent		Rulaj curent		Total rula		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707001	Venituri alimentatie	0.00	4738783.56	915010.85	4738783.56	915010.85	4738783.56	5653794.41	5653794.41	5653794.41	5653794.41	0.00	0.00
707002	Venit break incl tarif	0.00	725256.65	233384.60	725256.65	233384.60	725256.65	958641.25	958641.25	958641.25	958641.25	0.00	0.00
708001	Venituri din activ. diversi	0.00	783312.44	46212.22	783312.44	46212.22	783312.44	829524.66	829524.66	829524.66	829524.66	0.00	0.00
758300	venituri din vanz activel	0.00	0.00	386.55	0.00	386.55	0.00	386.55	386.55	386.55	386.55	0.00	0.00
758803	alte venituri din expl.	0.00	78115.80	26152.27	78115.80	26152.27	78115.80	104268.07	104268.07	104268.07	104268.07	0.00	0.00
765001	venit dif.curs valutar	0.00	2154383.99	80307.00	2154383.99	80307.00	2154383.99	2235190.99	2235190.99	2235190.99	2235190.99	0.00	0.00
766001	venituri din dobanzi	0.00	11405.53	2316.27	11405.53	2316.27	11405.53	13721.80	13721.80	13721.80	13721.80	0.00	0.00
781200	venituri din provizioane	0.00	29454.00	0.00	29454.00	0.00	29454.00	29454.00	29454.00	29454.00	29454.00	0.00	0.00
		441777403.14	631331726.44	144580328.04	18367484.45	3776913.78	3776913.78	22144398.23	22144398.23	22144398.23	22144398.23	0.00	0.00
		441777403.14	631331726.44	144580328.04	631331726.44	144580328.04	144580328.04	775912054.48	775912054.48	1217689457.62	1217689457.62	452370402.21	452370402.21