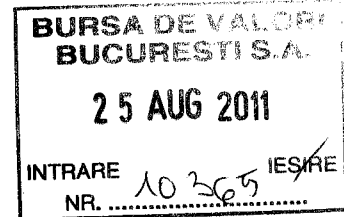


**SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA**

*Bd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti*

*J40/10364/1996*

*CIF 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 2011*
- *Formularele de raportare contabila la 30.06.2011*

**ADMINISTRATOR**

*Laurentiu Vatu*



*Vatu*

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

Data raportului : 30.06.2011  
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	30.06.2011	30.06.2010
Active imobilizate	225.283.794	256.110.713
Active circulante	11.928.255	5.283.823
Casa si conturi la banci	8.262.036	2.447.118
Cheltuieli in avans	191.526	194.012
Datorii pe termen scurt	7.737.030	63.546.365
Datorii pe termen lung	56.911.950	
Total active-datorii curente	229.666.545	198.042.048
Venituri in avans	0	135
Provizioane	262.508	262.508
Capitaluri proprii	172.492.087	197.779.540

**b) Contul de profit si pierderi :**

Ron

<b>Indicatori</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>26.549.238</b>	<b>22.114.945</b>
-venituri din exploatare, din care	23.170.642	19.866.032
<b>Cifra de afaceri, din care;</b>	<b>23.039.430</b>	<b>19.761.377</b>
-venituri din cazare si prestatii hoteliere	16.059.176	13.148.941
-venituri din vanzarea marfurilor	6.980.254	6.612.436
-venituri financiare	3.378.596	2.248.913
-venituri extraordinare		
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24.585.984</b>	<b>31.688.857</b>
- cheltuieli de exploatare	20.497.896	26.197.469
- cheltuieli financiare	4.088.088	5.491.388
- cheltuieli extraordinare		
<b>PROFIT/PIERDERE BRUTA</b>	<b>1.963.254</b>	<b>(9.573.912)</b>
IMPOZIT PE PROFIT (impozit minim)	0	11.000
<b>PROFIT/PIERDERE NETA</b>	<b>1.963.254</b>	<b>(9.584.912)</b>

### c) Cash flow:

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2011 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		30.06.2011	30.06.2010
A	B		
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>			
Pierdere inainte de impozitare	01	1'963'254	(9'584'912)
<b>Ajustari pentru:</b>			
Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere	02	3'113'370	8'583'517
Provizioane	03	(276'902)	
Diferente de curs	04	(2'334'424)	1'677'680
Cheltuieli cu dobanzi, net de venituri dobanzi	05	1'616'670	1'375'362
Pierdere/(profit) net din vanzarea de mijloace fixe	06	-	-
<b>Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 01 la 06)</b>	07	<b>4'081'968</b>	<b>2'051'647</b>
Variatie clienti si alte conturi asimilate	08	(767'041)	179'464
Variatie stocuri	09	18'165	24'844
Variatie furnizori si conturi asimilate	10	2'066'639	(1'024'053)
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 01 la 10)</b>	11	<b>6'764'582</b>	<b>1'231'902</b>
Dobanzi platite	12	(4'280'363)	
Impozit pe profit platit	13		(5'500)
<b>Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 12 la 13)</b>	14	<b>2'484'218</b>	<b>1'226'402</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
Achizitii de imobilizari financiare	15	52'000	
Incasari din vanzari de imobilizari corporale	16		387
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	17	(734'438)	(2'900'318)
Dobanzi incasate		51'713	13'722
<b>Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 15 la 16)</b>	18	<b>(630'725)</b>	<b>(2'886'209)</b>
<b>ACTIVITATI FINANCIARE</b>			
Sume provenite din majorarea de capital social	19		
Sume platite/incasate pentru majorare participatie	20	925'270	
Dividende platite	21		
Plati de leasing financiar	22		
Imprumuturi primite	23	56'911'950	
Rambursari de de imprumuturi	24	(53'279'200)	
<b>Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 18 la 24)</b>	25	<b>4'558'020</b>	<b>-</b>
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 14+17+25)	26	5'046'663	(1'659'807)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	27	3'215'373	4'106'925
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 26+27)</b>	28	<b>8'262'036</b>	<b>2'447'118</b>

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

Hotelul Intercontinental, cu cele 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 si modernizate.

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 semestrul I 2011, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri a societatii a crescut cu 16 %, veniturile din cazare si alte prestatii hoteliere cu 22%, veniturile din alimentatie cu 5% .

In perioada 01.01-30.06.2011 s-au pus in functiune imobilizari corporale in valoare de 519.888 Ron.

La 30.06.2011 disponibilitatile banesti in lei si valuta insumeaza 8.262.036 lei, din care de 6.512.114 ron reprezinta depozite in lei si valuta, cu termene scadente la 30 de zile.

Pana la finele perioadei analizate, obligatiile de plata asumate prin contractul de imprumut cu Unicredit Tirioc Bank au fost respectate.

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.

La 30.06.2011, compania a inregistrat un profit brut in valoare de 1.963.254 Ron. Conform prevederilor legale, pierderea fiscala stabilita la 31.12.2010 prin declaratia de impozit pe profit, in suma de 19.639.818 Ron, se va recupera din profiturile impozabile obtinute la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

In perioada analizata, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru realizarea principalelor obiectivelor stabilite pentru anul curent, ridicarea nivelului calitativ al serviciilor 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 de referinta, S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. a asigurat resursele financiare necesare desfasurarii activitatii si achitarii obligatiilor financiare catre stat si parteneri.

AGEA din data de 07.03.2011 a aprobat contractarea unui imprumut pe termen lung intre Societate, in calitate de imprumutat si Unicredit Tiriac Bank, in calitate de imprumutator, in valoare de 15 milioane de euro, ce va fi rambursat pe o durata de 10 ani, avand ca destinatie: restituirea imprumutului catre RHIC Holding, in baza contractului incheiat la 21.12.2009 si renovarea Hotelului InterContinental. S-a aprobat si garantarea obligatiilor din contractul de credit, cu urmatoarele garantii:

a) contract de ipoteca de rang I asupra imobilului proprietatea Societatii, reprezentand constructie compusa din subsol, parter si 22 etaje inclusiv dotarile aferente in suprafata totala construita la sol de 2.659,43 mp si teren aferent in suprafata de 6202,575 mp situat in Bd Nicolae Balcescu nr 4 sector 1 Bucuresti, inregistrat in Cartea Funciara nr. 14537 sub numarul cadastral 7791.

b) contract de garantie reala mobiliara pe conturile curente ale Societatii, deschise la Unicredit

c) orice alte garantii solicitate de Unicredit, si orice acte aditionale la acestea .

In baza acestei aprobari si in conditiile mai sus mentinate, C.H.I.R. a incheiat contractul de credit cu Unicredit Tiriac Bank.

In luna aprilie 2011, C.H.I.R. a primit prima transa din imprumut in valoare de 13,5 milioane euro, cu destinatia: 13 milioane euro rambursare imprumut Rhic Holding si 500 mii euro plata dobanda aferenta restanta.

AGA din data de 26.04.2011, alege pe o perioada de un an, Consiliul de Administratie, compus din urmatoarii 5 membrii: domnii Adamescu Dan Grigore, Adamescu Bogdan Alexander, Ciofoaia Lucian Constantin, Onute Daniel si Vatu Laurentiu. Presedinte al Consiliului de Administratie este ales domnul Adamescu Bogdan Alexander.

**3.2.** In semestrul I 2011 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. Conform Notificarilor care apar pe site-ul bursei Rasdaq in data de

20.04.2011, structura actionariatului C.H.I.R. s-a modificat: actionarul majoritar Rhic Holding, detinatorul a 49,124% din capitalul social al C.H.I.R., si-a tranzactionat toate actiunile, cumparatori fiind societatile Astra Asigurare-Reasigurare S.A. si Mountbay Limited Nicosia CYP.

## ADMINISTRATOR

**Laurentiu Vatu**



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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti  
 Strada Bulevardul Nicolae Balcescu Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALULUI PROPRII

ROMANIA  
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 AGENTIA NATIONALA DE INCASARE FISCALA  
 DIRECTIA DE INCASARE SI ADMINISTRARE A  
 MARILOR CONTRIBUTII  
 REGISTRATURA  
 NR. 1020517/08.08.2011

Formular 10

la data de 30.06.2011

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	47.073	51.634
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	227.553.654	225.170.160
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	987.267	62.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	228.587.994	225.283.794
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	201.384	183.219
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 11**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	2.561.976	3.483.000
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	3.215.373	8.262.036
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.978.733	11.928.255
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	349.529	191.526
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	64.110.344	7.737.030
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-57.786.103	4.382.751
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	170.801.891	229.666.545
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		56.911.950
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	273.058	262.508

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	4.021	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	4.021	
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	4.021	
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	83.354.310	83.354.310
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	83.354.310	83.354.310
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	193.929.068	193.929.068
IV. REZERVE (ct.106)	28	3.619.953	3.619.953
> Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	94.396.249	110.374.498
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34		1.963.254
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	15.978.249	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	170.528.833	172.492.087
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	170.528.833	172.492.087

Suma de control F10 : 3057740016 / 4401304635

, Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Vatu Laurentiu

Numele si prenumele

Georgescu Carmen

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	19.761.377	23.039.430
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.148.941	16.059.176
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.612.436	6.980.254
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+7815)	10	104.655	131.212
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>19.866.032</b>	<b>23.170.642</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.872.263	2.039.744
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	230.552	458.324
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	901.813	908.346
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.706.755	2.778.265
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		3.989
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	5.396.311	5.686.727
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.201.317	4.454.907
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.194.994	1.231.820
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	8.583.517	3.113.370
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	8.583.517	3.113.370
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-40.080	-1.001.691
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	-40.080	374.199
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		1.375.890
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.215.141	6.833.657
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.563.782	5.836.088
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.317.226	884.633

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	334.133	112.936
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	331.197	-314.857
- Cheltuieli (ct.6812)	33	360.651	326.723
- Venituri (ct.7812)	34	29.454	641.580
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	26.197.469	20.497.896
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	2.672.746
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6.331.437	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	13.722	51.713
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.235.191	3.326.883
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.248.913	3.378.596
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-332.900
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		332.900
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	1.389.084	1.637.644
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	1.389.084	866.252
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.102.304	2.783.344
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.491.388	4.088.088
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	3.242.475	709.492
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.963.254
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	9.573.912	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	22.114.945	26.549.238
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	31.688.857	24.585.984

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.963.254
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	9.573.912	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	1.963.254
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	9.584.912	0

Suma de control F20 : 446700881 / 4401304635

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Vatu Laurentiu

Numele si prenumele

Georgescu Carmen

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.963.254
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- 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, salariati 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 creditori	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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>		<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	23	278		268

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		3.857.268
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		259.482
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45 ), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	34.585.067	33.326.900
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	34.585.067	33.326.900

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50	34.585.067	33.326.900
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	2.081.965	3.413.974
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	312.203	109.231
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	311.404	78.528
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	517	24.964
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	282	5.739
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	2.696.609	1.339.049
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	2.696.609	1.339.049
Obânzii de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	33.430	14.073
- în lei (ct. 5311)	83	31.503	11.436
- în valută (ct. 5314)	84	1.927	2.637

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	509.365	7.155.631
- în lei (ct. 5121)	86	293.493	4.051.074
- în valută (ct. 5124)	87	215.872	3.104.557
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	1.820.887	993.418
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	1.820.887	993.418
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	63.546.500	64.648.980
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- în lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ) , (rd.111+112) din care:	110		56.911.950
- în lei	111		
- în valută	112		56.911.950
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		295.468
- in lei	114		
-in valuta	115		295.468
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	1.453.464	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125	1.453.464	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	3.756.133	5.617.897
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	468.777	569.458
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.092.309	1.000.000
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	611.555	772.914
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	285.742	275.372
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	324.294	495.709
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	1.519	1.833
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	56.579.900	
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	53.139	50.751
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	53.139	50.751
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146 ), din care:	142	83.354.310	83.354.310
- acțiuni cotate 2)	143	83.354.310	83.354.310
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	331.887	255.992

Suma de control F30 : 896863738 / 4401304635

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) 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.

1) 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.

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

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

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

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Cătu Laurentiu

Georgescu Carmen

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

**Formular  
VALIDAT**