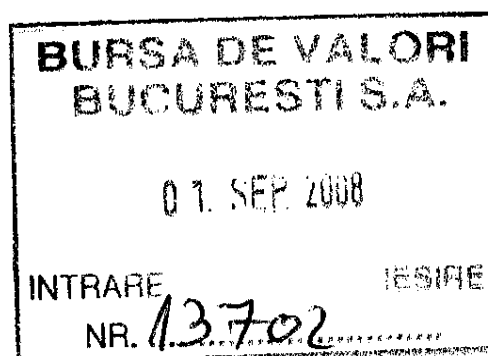


SC BEGA TURISM SA
Timișoara, str. Mărășești nr.1-3
Nr. ORC J35/61/1991
Cod Fiscal R 1826281
Nr. 2253/28.08.2008



CĂTRE
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCURESTI

BVB – Piata RASDAQ Bucuresti

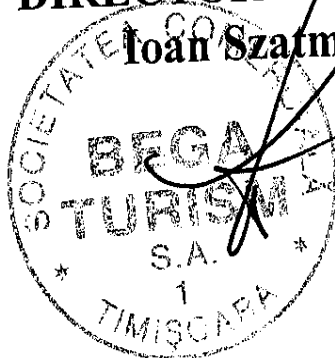
Subscrisa **SC BEGA TURISM SA**, cu sediul în Timișoara, str. Mărășești nr. 1-3, jud. Timiș, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/61/1991, prin reprezentantul său legal, va transmitem Raportul de gestiune – situația economico – financiară aferentă trimestrului I 2008 conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Legii nr. 297/2004.

Anexam:

- Raportul semestrial ;
- Bilanțul contabil la data de 30.06.2008.
- Contul de profit și pierdere;
- Copie C.U.I.
- Raportul și bilanțul contabil pe suport magnetic

DIRECTOR GENERAL

Ioan Szatmari



SCAB P

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 29.08.2008

Denumirea societății comerciale: **SC BEGA TURISM SA Timișoara**

Sediul social : Str. Mărășești nr.1-3,1900 Timișoara-Jud. Timiș

Nr. telefon/fax: 0256 – 491907/491913

Nr. ORC de pe lângă Tribunalul Timiș J35/61/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 1826281

Capital social subscris și vărsat: 8.356.112,50 lei

SC BEGA TURISM SA este societate deschisă supusă reglementărilor CNVM .

Acțiunile societății sunt dematerializate și se vor tranzacționa pe piața extrabursieră RASDAQ .

1. Situația economico-financiară

1.1. Analiza situației economico-financiare

a) elemente de bilanț:

Din analiza elementelor de bilanț, așa cum sunt ele prezentate în raportarea semestrială de la 30.06.2008, rezulta că pozițiile de activ de natura imobilizărilor corporale și a investițiilor pe termen scurt au fost și au rămas cu ponderea cea mai mare din total activ, cumulând 94,01% la 30.06.2008.

	01.01.2008	30.06.2008	01.01.2008	30.06.2008
	(ron)	(ron)	% din total active	
I. Imobilizari necorporale	19.029	23.557	0,02%	0,02%
II. Imobilizari corporale	97.698.232	95.754.070	86,95%	84,68%
III. Imobilizari financiare	1.403.150	1.403.150	1,25%	1,24%
Active imobilizate - TOTAL	99.120.411	97.180.777	88,21%	85,94%
I. Stocuri	2.070.733	2.573.686	1,84%	2,28%
II. Creante	1.678.343	2.415.418	1,49%	2,14%
III. Investitii fin. pe termen scurt	8.474.432	10.548.539	7,54%	9,33%
IV. Casa si conturi la banci	931.066	329.542	0,83%	0,29%
Active circulante - TOTAL	13.154.574	15.867.185	11,71%	14,03%
Cheltuieli in avans	91.611	35.068	0,08%	0,03%
TOTAL ACTIV	112.366.596	113.083.030		

Descreșterea la nivelul activelor corporale din cursul semestrului I al anului 2008, în valoare de 1.944.162 lei este compusă din vânzarea utilajelor și din demolarea clădirilor de la fosta firmă Dermatina. Totodată s-au terminat modernizările la hotelul din Sannicolau Mare în sumă de aproximativ 1.550.000 lei și modernizările la Hotel Timișoara, etajele 1 și 2 (reprezentând lucrări de modernizare în derulare la clădirile deținute de societate), achiziții de echipamente necesare desfășurării activității. În total în cursul semestrului I 2008 au fost realizate investiții în valoare de 3.166.609 lei și au mai rămas investiții în curs de 1.561.442 lei.

Investitiile financiare pe termen scurt au crescut în semestrul 1 al anului 2008 cu 2.074.107 lei, prin cumpărarea de acțiuni la alte societăți.

Datoriile societatii pe termen scurt au scazut cu 3.717.171 lei fata de inceputul anului dar in schimb au crescut datoriile pe termen lung cu 1.499.575 lei datorita faptului ca societatea a utilizat mai mult din cele doua credite de investitii de la Piraeus Bank Timisoara care au fost contractate anul trecut.

	01.01.2008	30.06.2008	Crestere (ron)	% crestere
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	5.421.834	1.704.663	-3.717.171	-68,56%
Datorii ce trebuie platite perioada mai mare de un an	14.205.699	15.705.274	1.499.575	10,56%

Efectele activitatii semestrului 1 au condus la cresterea capitalurilor proprii cu 2.920.145 lei, ceea ce poate conduce la concluzia ca societatea a desfasurat o activitate eficienta in aceasta perioada.

b) contul de profit și pierderi:

Cresterea cifrei de afaceri fata de aceeași perioadă a anului precedent este de 114,33% și se datorează pe de o parte creșterii la nivelul activității hoteliere și pe de altă parte creșterii veniturilor din chirii la spațiile deținute în patrimoniu și din vânzarea marfurilor achiziționate din străinătate (Olanda, Spania, Franța), care a avut cea mai mare creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

	30.06.2007	30.06.2008	crestere	% crestere
Cifra de afaceri neta	6.029.526	12.922.868	6.893.342	114,33%
Productia vanduta	4.902.819	6.308.501	1.405.682	28,67%
Venituri din vanzarea marfurilor	1.126.707	6.614.367	5.487.660	487,05%

La nivelul cheltuielilor de exploatare se poate observa o tendință de scădere a acestora față de cifra de afaceri la majoritatea pozițiilor, creștere având doar cheltuielile cu marfurile și alte cheltuieli de exploatare, și anume:

	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2007	30.06.2008
	ron	ron	% din cifra de afaceri	
Ch.cu materiile prime si mat. consumabile	781.216	852.338	12,96%	6,60%
Alte cheltuieli materiale	373.515	639.698	6,19%	4,95%
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	346.817	316.616	5,75%	2,45%
Cheltuieli privind marfurile	383.613	5.838.404	6,36%	45,18%
Cheltuieli cu personalul, din care:	1.206.424	1.685.684	20,01%	13,04%
a). Salarii	950.317	1.329.042	15,76%	10,28%
b). Ch.cu asigurarile si protectia sociala	256.107	356.642	4,25%	2,76%
Ch.cu amortizarile	1.525.874	1.355.112	25,31%	10,49%
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	1.746.397	5.504.106	28,96%	42,59%
a). Cheltuieli privind prestatii externe	1.169.239	1.265.643	19,39%	9,79%
b). Ch.cu alte imp., taxe si vars.asimilate	507.732	557.412	8,42%	4,31%
c). Ch.cu despagubiri, donatii, act.cedate	69.426	3.681.051	1,15%	28,48%
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	6.363.856	16.191.958	105,54%	125,30%

c) cash flow:

Deficitul de numerar datorat fluxurilor din activitatea de investitii a fost finantat partial din activitatea de exploatare si completat cu surse externe – credite bancare. In acest fel societatea a reusit sa-si echilibreze trezoreria, ajungand la finele perioadei la un sold de numerar de 329.542 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

In semestrul 1 al anului 2008 societatea a inregistrat profit din exploatare in valoare de 861.365 lei pe seama derularii activitatii caracterizata printr-o cifra de afaceri de 12.922.868 lei. Rata profitului din exploatare, de 6,67%, este mai mare cu 2,48 puncte procentuale fata de aceeași perioada a anului precedent datorita faptului ca societatea a avut o crestere mare a veniturilor din vanzarea marfurilor si totodata o crestere a cheltuielilor cu marfurile.

Ponderea activitatii a fost realizata prin prestarea serviciilor hoteliere (33%) si din vanzarea de marfuri (45%).

Activitatea de inchiriere reprezinta ~ 22 % din cifra de afaceri a societatii in semestrul 1 al anului 2008.

Cele doua activitati reusesc sa asigure un cash flow pozitiv, chiar in conditiile in care societatea realizeaza investitii pe care le finanteaza partial din surse proprii si partial din credite. Din acest motiv se poate aprecia ca societatea nu este supusa riscului aparitiei unor factori de incertitudine care sa-i afecteze lichiditatea .

Evolutia principalilor indicatori ce caracterizeaza activitatea societatii sunt prezentati in tabelele urmatoare:

indicator	30.06.2007	30.06.2008	% crestere
Cifra de afaceri neta	6.029.526	12.922.868	114,3%
Venituri din exploatare	6.616.642	17.053.323	157,7%
Cheltuieli de exploatare	6.363.856	16.191.958	154,4%
Profit din exploatare:	252.786	861.365	240,7%
Pierderel financiara:	70.585	911.044	-1190,7%
Profit brut:	182.201	-49.679	-127,3%
Impozitul pe profit	36.970	35.740	-3,3%
Profit net	145.231	-85.419	-158,8%

Denumire indicator	Mod de calcul	30.06.2007	30.06.2008
Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	2,43	9,31
Gradul de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu (%)	9,87%	16,69%
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri) x 180 zile	16,95	20,53
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,06	0,13

Din punct de vedere al cheltuielilor financiare, societatea a fost supusa unei presiuni cu mult mai mare decat cea din anul precedent: cheltuielile privind dobanzile bancare datorate au crescut cu 293.299 lei fata de semestrul 1 al anului 2007 datorita faptului ca s-a utilizat foarte mult din creditul de investitii obtinut anul trecut 2007.

Cheltuielile de capital angajate in scopul realizarii planurilor de investitii, prin creditele care au fost contractate in acest scop, au fost dimensionate asa incat rezultatele activitatii sa fie capabile sa genereze lichiditati care sa compenseze rambursarile planificate, si deci sa nu perturbe activitatea curenta.

Se poate deci concluziona ca, in masura in care societate isi va indeplini planurile privind investitiile pervazute, schimbarile economice preconizate vor afecta in mod pozitiv veniturile generate de activitatile desfasurate.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu este cazul – societatea si-a indeplinit obligatiile financiare pe parcursul anului 2008.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

La 16.05.2008 structura acționariatului înregistrată la DEPOZITARUL CENTRAL, ORC Timiș este următoarea :

Nr. crt.	ACȚIONARI	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	PROPORȚIE %
1.	CRISTESCU VALENTIN MARIUS	1.982.973	59,32702%
2.	CRISTESCU EMIL	1.122.021	33,56887%
3.	Persoane fizice	207.558	6,20977%
4.	Persoane Juridice	29.893	0,89435%

In cursul semestrului I 2008 a avut loc majorarea capitalului social prin aport in natura (terenuri) in valoare de 38.527,50 lei reprezentand un numar de 15.411 actiuni ce au revenit Ministerului pentru Intreprinderi mici si mijlocii, comert turism si profesii liberale si prin numerar. Capitalul social a fost majorat cu 3.863.302,50 lei ajungand la suma de 8.356.112,50 lei cuprinzand un numar de 3.342.445 actiuni la pretul de 2,5 lei/actiune.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

Situatiile financiare la 30.06.2008 nu au fost auditate.

5. Semnături

Director General
Szatmari Ioan



Director Economic
Farcasescu Marcela

DIRECTIA EMITENTI

ANEXA la raportarea semestriala la 30.06.2008

SC BEGA TURISM SA Timisoara
Cod Unic de Înregistrare: R 1826281

BILANT

RON

	rd.	01/01/2008	30/06/2008
Active imobilizate	01	19,029	23,557
I. Imobilizari necorporale	02	97,698,232	95,754,070
II. Imobilizari corporale	03	1,403,150	1,403,150
III. Imobilizari financiare			
Active imobilizate - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	99,120,411	97,180,777
Active circulante	05	2,070,733	2,573,686
I. Stocuri	06	1,678,343	2,415,418
II. Creante	07	8,474,432	10,548,539
III. Investitii financiare pe termen scurt	08	931,066	329,542
IV. Casa si conturi la banci			
Active circulante - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	13,154,574	15,867,185
Cheltuieli in avans	10	91,611	35,068
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	11	5,421,834	1,704,663
Active circulante nete, respectiv respectiv datorii curente nete (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	7,485,726	13,845,080
Total active minus datorii curente (rd. 04 + 12 - 17)	13	106,606,137	111,025,857
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	14	14,205,699	15,705,274
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	15		
Venituri in avans (rd. 17 + 18)	16	338,625	352,510
din care:			
- subventii pentru investitii	17		
- venituri inregistrate in avans	18	338,625	352,510
Capital si rezerve			
I. Capital (rd. 20 la 22)	19	4,492,810	8,356,113
din care:			
- capital subscris nevarsat	20		
- capital subscris varsat	21	4,492,810	8,356,113
- patrimoniul regiei	22		
II. Prime de capital	23	34,062,431	34,062,431
	SOLD C	24	41,557,424
	SOLD D	25	
III. Rezerve din reevaluare	26	11,428,814	11,428,814
IV. Rezerve			
	SOLD C	27	733,404
	SOLD D	28	1,220
V. Rezultatul reportat			
	SOLD C	29	139,331
	SOLD D	30	85,419
VI. Rezultatul exercitiului financiar	31	13,776	
Repartizarea profitului			
Capitaluri proprii - TOTAL (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)	32	92,400,438	95,320,583
Patrimoniul public	33		
Capitaluri - TOTAL (rd. 32 + 33)	34	92,400,438	95,320,583

% din total active
0.02% 0.02%
86.95% 84.68%
1.25% 1.24%
0.00% 0.00%
88.21% 85.94%
0.00% 0.00%
1.84% 2.28%
1.49% 2.14%
7.54% 9.33%
0.83% 0.29%
0.00% 0.00%
11.71% 14.03%
0.08% 0.03%

-3,717,171 -68.56%

1,499,575 10.56%

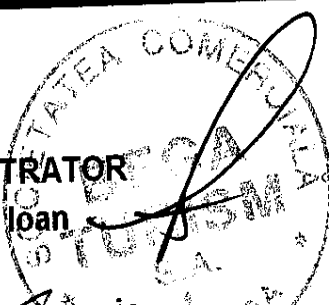
2,920,145

716,434

A	112,366,596	113,083,030
P	112,366,596	113,083,030

ADMINISTRATOR
Szatmari Ioan

Director economic
Farcasescu Marcela



SC BEGA TURISM SA

DIRECTIA EMITENTI

ANEXA la raportarea semestrială la 30.06.2008

SC BEGA TURISM SA Timisoara

Cod Unic de Înregistrare: R 1826281

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

RON

	nr rd.	30/06/2007	30/06/2008		
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	6,029,526	12,922,868	6,893,342	114.33%
Productia vanduta	02	4,902,819	6,308,501	1,405,682	28.67%
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1,126,707	6,614,367	5,487,660	487.05%
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0		
Variatia stocurilor	Sold C	0	848,504		
	Sold D	0			
Productia imobilizata	07	537,626	359,026		
Alte venituri din exploatare	08	49,490	2,922,925		
Venituri din exploatare - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)	09	6,616,642	17,053,323		
a). Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	781,216	852,338	12.96%	6.60%
Alte cheltuieli materiale	11	373,515	639,698	6.19%	4.95%
b). Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	346,817	316,616	5.75%	2.45%
c). Cheltuieli privind marfurile	13	383,613	5,838,404	6.36%	45.18%
Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	14	1,206,424	1,685,684	20.01%	13.04%
a). Salarii	15	950,317	1,329,042	15.76%	10.28%
b). Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	256,107	356,642	4.25%	2.76%
a). Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18 - 19)	17	1,525,874	1,355,112	0.00%	0.00%
a.1) Cheltuieli	18	1,525,874	1,355,112	25.31%	10.49%
a.2) Venituri	19	0		25.31%	10.49%
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0		0.00%	0.00%
b.1) Cheltuieli	21	0		0.00%	0.00%
b.2) Venituri	22	0		0.00%	0.00%
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	1,746,397	5,504,106	28.96%	42.59%
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	1,169,239	1,265,643	19.39%	9.79%
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	507,732	557,412	8.42%	4.31%
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	69,426	3,681,051	1.15%	28.48%
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28 - 29)	27	0		0.00%	0.00%
- Cheltuieli	28	0		0.00%	0.00%
- Venituri	29	0		0.00%	0.00%
Cheltuieli de exploatare - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27)	30	6,363,856	16,191,958	0.00%	0.00%
Rezultatul din exploatare:				105.54%	125.30%
- Profit (rd. 09 - 30)	31	252,786	861,365		
- Pierdere (rd. 30 - 09)	32	0			
Venituri din interese de participare	33	0	12,009		
- din care, in cadrul grupului	34	0			
Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0			
- din care, in cadrul grupului	36	0			

SC BEGA TURISM SA

Venituri din dobânzi	37	135	3,930
- din care, în cadrul grupului	38	0	
Alte venituri financiare	39	238,159	60,736
Venituri financiare - TOTAL (rd. 33 + 35 + 37 + 39)	40	238,159	76,675
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42 - 43)	41	0	
- Cheltuieli	42	0	
- Venituri	43	0	
Cheltuieli privind dobanzile	44	250,270	543,569
- din care, in cadrul grupului	45	0	
Alte cheltuieli financiare	46	58,609	444,150
Cheltuieli financiare - TOTAL (rd. 41 + 44 + 46)	47	308,879	987,719
Rezultatul financiar:			
- Profit (rd. 40 - 47)	48	0	
- Pierdere (rd. 47 - 40)	49	70,585	911,044
Rezultatul curent			
- Profit (rd. 09 + 40 - 30 - 47)	50	182,201	
- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)	51	0	49,679
Venituri extraordinare	52	0	
Cheltuieli extraordinare	53	0	
Rezultatul extraordinar:			
- Profit (rd. 52 - 53)	54	0	
- Pierdere (rd. 53 - 52)	55	0	
Venituri totale (rd. 09 + 40 + 52)	56	6,854,936	17,129,998
Cheltuieli totale (rd. 30 + 47 + 53)	57	6,672,735	17,179,677
Rezultatul brut:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	182,201	
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	49,679
Impozitul pe profit	60	36,970	35,740
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	
Rezultatul net al exercitiului financiar:			
- Profit (rd. 58 - 60 - 61)	62	145,231	
- Pierdere (rd. 59 + 60 + 61); (rd. 60 + 61 - 58)	63		85,419

293,299

ADMINISTRATOR
Szatmari Ioan

Director economic
Farcasescu Marcela



Judetul: 35--TIMIS

Entitate: SC BEGA TURISM SA

Adresa: localitatea TIMISOARA, str. MARASESTI, nr. 1-3, tel. 0256491907

Numar din registrul comertului: J35/61/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat <50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 1826281

Nr. 4

D.G.F.P. TIMIS

REGISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
 PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII
 SERVICIUL REGISTRU CONTRIBUABILI,
 DECLARATII FISCALE SI BILANTURI

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

DEPUȘ SUB NR. 16143/ 13 AUG 2008

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOED LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			23557
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	19029	
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	97898232	95754070
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1403150	1403150
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	99120411	97180777
B. ACTIVE CIRCULANTE			2573686
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2070733	
II. CREANTE (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	1678343	2415418
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	8474432	10548539
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	931066	329542
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	13154574	15867185
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	91611	35068
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	5421834	1704663
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	7485726	13845080
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	106606137	111025857
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+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	14205699	15705274
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	338625	352510
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	338625	352510
J. CAPITAL SI REZERVE	19	4492810	8356113
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	20	4492810	8356113
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	21	0	0
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	22	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	23	34062431	34062431
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	24	41557424	41557424
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25	11428814	11428814
IV. REZERVE (ct. 106)	26	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	27	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	28	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)		0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	733404	1220
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	139331	0
----- Sold D	32	0	85419
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	13776	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	92400438	95320583
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	92400438	95320583

Administrator,

Numele si prenumele :

SZATMARI IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

FARCASESCU MARCELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Farcașescu Marcela".

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	8029528	12922868
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4902819	6308501
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1126707	6814367
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	848504
Sold C	07	0	0
si a productiei in curs de executie	08	537626	359026
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	09	49490	2922925
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	6616642	17053323
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	11	781216	852338
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	373515	639698
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	346817	316616
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	14	383613	5838404
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	1206424	1685684
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	16	950317	1329042
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	17	256107	356642
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	18	1525874	1355112
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	19	1525874	1355112
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	22	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	1746397	5504106
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	25	1169239	1265643
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	507732	557412
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	27	69426	3881051
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	28	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	29	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	30	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	31	0	0
- Venituri (ct.7812)	32	6363856	16191958
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	33	252786	861365
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	34	0	0
- Profit (rd.10-32)	35	0	12009
- Pierdere (rd.32-10)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	135	3930
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	41	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	238159	60738
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	238294	76675
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	44	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	45	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	0
- Venituri (ct.786)	47	250270	543569
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	48	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	49	58609	444150
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	308879	987719
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	51	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)		70585	911044
- Pierdere (rd.49-42)			

Formularul 20 - pagina 2

	52	182201	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	53	0	49679
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	54	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	55	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	56	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	57	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	58	6854936	17129998
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	59	6672735	17179677
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	60	182201	0
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	61	0	49679
- Pierdere (rd.59-58)	62	36970	35740
18. Impozitul pe profit (ct.691)	63	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	64	145231	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	65	0	85419
- Pierdere (rd.61+62+63-60)			

Administrator,

Numele si prenumele :

SZATMARI IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

FARCASESCU MARCELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	0	0
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	85419

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați		23	127	154

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	129417

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

SZATMARI IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

FARCASESCU MARCELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A handwritten signature in black ink.



S.C. BEGA TURISM S.A.

TIMISOARA

Str.Mărășești nr.1-3
telefon:0256/491907

fax:0256/491913

C.U.I.:1826281

R.C. J/35/61/1991

RAPORT DE GESTIUNE
Privind activitatea economico-financiara
PE SEMESTRUL I 2008

Subsemnatul Szatmari Ioan, director general al S.C. Bega Turism S.A. care functioneaza in baza legii nr.31/1990 din anul 1991, cu un capital social subscris si varsat de 8.356.113 lei, avand obiectul principal de activitate :Hoteluri – cod CAEN 5510, analizand activitatea pe semestrul I al anului 2008 am constatat urmatoarele :

Conform datelor inregistrate in balanta de verificare incheiata la 30.06.2008, situatia contului de profit si pierdere reflectata in formularul cod 20 anexa la bilant se prezinta astfel :

- venituri totale	17.129.998 lei
- cheltuieli totale	17.179.677 lei
- pierdere	-49.679 lei
- impozit pe profit	35.740 lei
- pierdere	-85.419 lei

Societatea a avut pierdere pe semestrul I 2008 dar a avut de plata impozit pe profit datorita faptului ca cheltuielile nedeductibile au fost mai mari decit pierderea.

Contabilitatea s-a condus conform normelor legale in vigoare si la zi, toate operatiunile economico-financiare au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect, raportarea semestriala a fost intocmita in baza balantei de verificare a conturilor, cu respectarea Ordinului pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a agentilor economici.

Societatea functioneaza in baza Legii 31/1990, republicata cu modificarile si complectarile ulterioare.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite.

Director General
Szatmari Ioan

The stamp is circular with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "BEGA TURISM S.A." in the center, and "3 TIMISOARA" at the bottom. There are small stars on either side of the "S.A." text.

Director Economic
Ec. Farcasescu Marcela