



SC "TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA" S.A.

Bd. Republicii nr 1, Cod 100008, Ploiesti, Prahova, Romania

Tel: 0244/541260; 542563; Fax: 0244/513265

E-mail: office@thr.ro pag. www.thr.ro

Registrul Comertului : J29/715/1991; CUI 1354740

UNICREDIT TIRIAC PLOIESTI Cont RO 04 BACX 0000003011981001

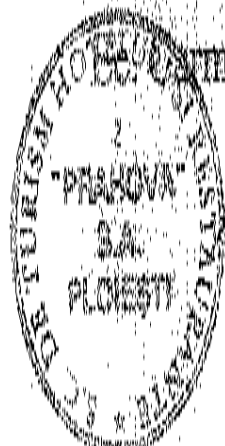
981/11.08.2009

Catre
Bursa de Valori Bucuresti-
Piata Rasdaq

Prin prezenta va transmitem alaturat Raportul de Audit Financiar
aforent anului 2008, asa cum ne-a solicitat CNVM-ul prin adresa
nr.17836/11.08.2009.

Director General,

Carmen Tanasescu



RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR

Catre :

Actionarii

SC de Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova SA Ploiesti

1. Am auditat situatiile financiare inchetate la 31 decembrie 2008, anexate, ale SC de Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova SA Ploiesti („Societatea”) care cuprind: Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalurilor proprii, Situatia fluxurilor de trezorerie, Propunerea Consiliului de Administratie pentru repartizarea profitului net, precum si Notele explicative.

Situatiile financiare auditate se refera la :

- Capitaluri proprii	47.062.358 lei
- Cifra de afaceri neta	8.954.491 lei
- Rezultatul net al exercitiului	1.099.863 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Situatiile financiare atasate sunt responsabilitatea conducerii societatii. Aceasta este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

- proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea estimarilor contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice, sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

4. Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale

societatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern . In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare.

5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinie

6. In opinia noastra, Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatiile fluxurilor de trezorerie si Situatiile modificarilor capitalului propriu prezentate de catre Societate la data de 31 decembrie 2008 au fost intocmite intr-o maniera adecvata, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele explicative la situatiile financiare

Alte aspecte

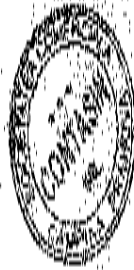
7. Angajamentul nostru a inclus revizuirea conformitatii Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 cu situatiile financiare anuale prezentate. In baza procedurilor aplicate , nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului Administratorilor fata de situatiile financiare prezentate.

8. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia data.

Ploiesti, 10 martie 2009

Contasin SRL Campina
Auditor financiar

Constanta Dumitrescu



Contasin SRL Campina
Auditor financiar, autorizatie C.A.F.R. 101/2001
Campina, str. Sodei , nr.4, bloc B, etajul B, parter, ap. 21