

JURIDIC: 40

Municipiul Bucuresti

UNITATEA COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A...

ADRESA loc.BUCURESTI..... sector 1

Str.C.A. ROSETTI..... nr.11

Bl. Ap.0 Sc.0

TELEFONUL 3144930

NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTIUL 140/10364/1996

FORMA DE PROPRIETATE 34

Societati comerciale pe actiuni

ACTIVITATEA CAEN

Hoteluri

Cod grupa CAEN 551

CODUL FISCAL 9019856

BILANT

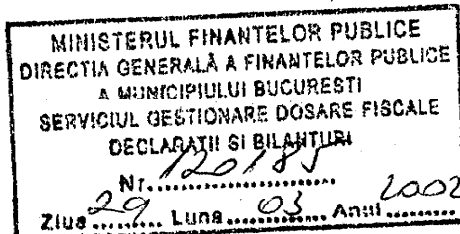
incheiat la 31/12/2001

Pagina 1

Formularul : 10

- mii lei -

	rd.	SOLD LA	SOLD LA
A C T I V		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	ANULUI
IMOBILIZARI NECORPORALE - Cheltuieli de cons	1	0	0
de cercet.dez.(ct.201+203-2801-2803-290)			
Alte imobilizari (ct.205+207+208-2805-2807-2	2	233941474	263925969
-290)			
Imobilizari necorporale in curs (ct.230-293)	3	0	0
TOTAL (rd.01 la 03)	4	233941474	263925989
IMOBILIZARI CORPORALE - Terenuri(ct.211-2810	5	72568000	78728260
Constructii (ct.2121-2811-291)	6	479143562	1507910950
Echipamente tehnologice (ct.2122-2812-291)	7	4688570	15544332
Mijloace de transport (ct.2124-2814-291)	8	212705	2406971
Alte mijloace fixe (ct.2123+2125+2126-2813-2	9	21271833	55759381
2816-291)			
Imobilizari corporale in curs (ct.231-293*)	10	51542226	30452
TOTAL (rd.05 la 10)	11	629426896	1660380356
IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct.261+262+2	12	14581927	37052302
-269-296)			
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+12)	13	877950297	1961358647
STOCURI -Stoc.de mat.prime,mat.consum.ob.de	14	7678929	13424736
bar(ct.300+301+/-308+321+323-322+/-328-390-3			



	rd.	SOLD LA	SOLD LA
A C T I V		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	ANULUI
Stocuri aflate la terti (ct.351+352+354+356+ +358-395)	15	124742	50190
Productie in curs de executie (ct.331+332-39	16	0	0
Semifabricate, produse finite, produse rezid (ct.341+345+346+/-348-394)	17	0	0
Animale (ct.361+/-368-396)	18	0	0
Marfuri (ct.371+/-378-4428-397)	19	3427351	2984844
Ambalaje (ct.381+/-388-398)	20	33148	8369
TOTAL (ad.14 la 20)	21	11264170	16460139
ALTE ACTIVE CIRCULANTE - Furnizori-debitori (ct.409)	22	84888816	4538291
Clienti si conturi asimilate (ct.411+413+416 -491)	23	7973086	11606438
Alte creante(ct4111+425+431+437+4282+4382+44 +4428+4441a447+4482+4484+451+4581+461+463-49	24	19143412	25884055
Decontari cu asociatii privind capitalul (ct	25	0	0
Titluri de plasament (502+503-505+506+508-59	26	0	0
Conturi la banci in lei (ct.5121)	27	8357914	4542988
Conturi la banci in devize in tara (din ct.5	28	56893554	43171677
Conturi la banci in devize in strainatate (din ct.5124)	29	0	0
Casa in lei (ct.5311)	30	171283	160816
Casa in devize (ct.5314)	31	17247	129822
Acreditiv in lei (ct.5411)	32	0	0
Acreditiv in devize (ct.5412)	33	0	0

	rd.	SOLD LA	SOLD LA
P A S I V		INCEPUTUL	SPARSITUL
		ANULUI	ANULUI
Capital social, din care:	52	833543100	833543100
- capital subscris varsat (ct.1012)	53	833543100	833543100
Patrimoniul regiei (ct.1015.01)	54	0	0
Contul intreprinzatorului individual (ct.108	55	0	0
Prime legate de capital (ct.104)	56	0	0
Diferente din reevaluare (ct.105) - Sold cre	57	0	1086115554
- Sold debitor	58	0	0

Formularul : 10

- mii lei -

	rd.	SOLD LA	SOLD LA
P A S I V		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	ANULUI
Rezerve (ct.106)	59	6796511	6796511
REZULTATUL REPORTAT -Profitul nerepartizat(c)	60	0	0
Pierdere neacoperita (ct.107)	61	0	0
REZULTATUL EXERCITIULUI - Profit (ct.121)	62	27642462	0
Pierdere (ct.121)	63	0	382929383
Repartizarea profitului (ct.129)	64	9382336	0
Alte fonduri (ct.118)	65	53481534	71741661
Subvenții pentru investiții (ct.131)	66	0	0
Provizioane reglementate (ct.141)	67	0	0
I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD.52+54 LA 5	68	912081271	1615267443
+59+60-61+62-63-64+65 la 67)			
Patrimoniul public (ct.1015.02)	69	0	0
CAPITALURI-TOTAL (rd.68+69)	70	912081271	1615267443
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTIEUELI	71	0	371531712
(ct.151)			
Imprumuturi si datorii asimilate (ct.161+162	72	418324436	429994872
+167+168+512+5129+5186+519)			
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+4	73	15375363	14912594
+408)			
Clients - creditori (ct.419)	74	3931874	676150
ALTE DATORII (CT.112+421+423+424+426+427+4281	75	9426015	9812913
+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4483+448			
III. DATORII - TOTAL (RD. 72 LA 75)	76	447057688	455396529
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	77	0	1112443
Venituri inregistrate in avans (ct.472)			



Pagina 7

Formularul : 20

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I I				rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
					PRECEDENT	INCHETAT
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte				19	20505144	23814746
asimilate (ct.635)						
Cheltuieli cu remuneratiile personalului				20	37921274	51047907
(ct.621+641)						
Cheltuieli privind asigurarile si protectia				21	16562072	17882662
sociala (ct.645)						
Cheltuieli cu personalul - total (rd.20+21)				22	54483346	68930569
Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)				23	1635416	455801
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele				24	29518184	408470177
(ct.681)						
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL				25	226891531	638186767
(rd.12+17+18+19+22+23+24)						
A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.11)				26	41251952	0
Pierdere (rd.25-11)				27	0	363787498
Venituri din participatii, alte imobilizari				28	533073	335625
financiare si creante imobilizate(ct.761+762)						
Venituri din titluri de plasament (ct.764)				29	0	0
Venituri din diferente de curs valutar (ct.7)				30	14520454	86739237
Venituri din dobanzi (ct.766)				31	1636453	1103741
Alte venituri financiare (ct.767+768)				32	0	0
Venituri din provizioane (ct.786)				33	0	0
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.28 la 3)				34	16689980	88178603
Pierderi din creante legate de participatii				35	0	0
(ct.663)						
Cheltuieli privind titluri de plasament ceda				36	0	0
(ct.664)						

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORIL	rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCEIAT
Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.37)	37	10841929	64796807
Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	38	6833716	37332761
Alte cheltuieli financiare (ct.667+668)	39	0	0
Cheltuieli cu amortizari si provizioanele (c.40)	40	0	176242
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35 la 41)	41	17675645	102305810
B. REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.34-41)	42	0	0
Pierdere (rd.41-34)	43	985665	14127207
C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI - Profi (rd.44+45-41)	44	40266287	0
Pierdere (rd.45+41-34)	45	0	377914705
V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL (ct.771+772)	46	1809529	1993362
VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL(ct.671+672)	47	9468734	7008040
D. REZULTATUL EXCEPTIONAL - Profit (rd.46-47)	48	0	0
Pierdere (rd.47-46)	49	7659205	5014678
VII. VENITURI TOTALE (rd.11+34+46)	50	286642992	364571234
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.25+41+47)	51	254035910	747500617
E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI - Profit (rd.50-51)	52	32607082	0
Pierdere (rd.51-50)	53	0	382929383
Impozitul pe profit/venit (ct.691)	54	4964620	0
F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI - Profit (rd.52-54)	55	27642462	0
Pierdere (rd.54+53) (rd.54-52)	56	0	382929383

Pagina 9

Formularul : 20

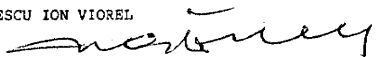
- mii lei -

D E N U M I R E A		I N D I C A T O R I I		L r d . E X E R C I T I U L F I N A N C I A R	
				P R E C E D E N T I N C H E I A T	

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

PAUNESCU ION VIOREL



01* Persoana cu contract de munca contr.art.11, al 1

din Legea contabilitatii nr.82/1991
republicata, modificata si completata
prin O.G.nr.61/2001

02 Persoana fizica sau juridica

cu contract cf.Legii nr.186/1999/

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1988/2001

03 Persoana cu conventie civila conform Legii nr.130/1999,

cu modificarile si completarile ulterioare

INTOCMIT,

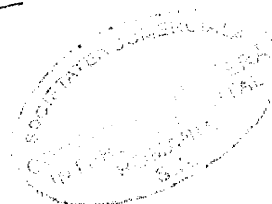
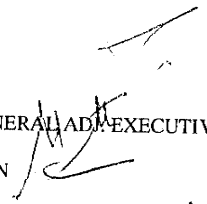
Numele, prenumele, semnatura

DOBRICEANU SILVIA


DOBRICEANU SILVIA

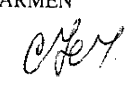
DIRECTOR GENERAL ADJ. EXECUTIV,

STANCU MARIN



ASIST. DIRECTOR ECONOMIC,

GEORGESCU CARMEN



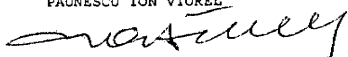
Pagina 11

Formularul : 21

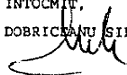
- mii lei -

| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I I | rd. | REALIZAT |
| | | 31.12.2001 |

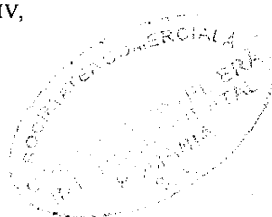
ADMINISTRATOR,
PAUNESCU ION VIOREL



INTOCMIT,
DOBRICEANU SILVIA



DIRECTOR GENERAL ADJ. EXECUTIV,
STANCU MARIN



ASIST. DIRECTOR ECONOMIC,
GEORGESCU CARMEN



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Pagina 12

Formularul : 22

- mii lei -

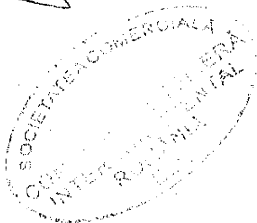
ELEMENTE DE STOCURI	rd.	SOLD	LA :
		INCEPUT AN	SPARSIT AN
Materii prime (ct.300+/-308)	1	0	0
Materiale consumabile (ct.301+/-308)	2	5368359	10676034
Obiecte de inventar si baracamente (ct.321-322+/-328+323)	3	2310570	2748702
Productie in curs de executie (ct.331+332)	4	0	0
Semifabricate, produse finite, produse rezid (ct.341+345+346+/-348)	5	0	0
Stocuri aflate la terti(ct.351+352+354+356 1	6	124742	50190
Animale (ct.361+/-368)	7	0	0
Marfuri si ambalaje (ct.371+/-378-4428+381+/-	8	3460499	2993213
TOTAL STOCURI (rd.01 la 08)	9	11264170	16468139

ADMINISTRATOR,
PAUNESCU ION VIOREL

INTOCMIT,
DOBRICEANU SILVIA.

DIRECTOR GENERAL ADJ. EXECUTIV,
STANCU MARIN

ASIST. DIRECTOR ECONOMIC,
GEORGESCU CARMEN



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Pagina 13

Formularul : 23

- mii lei -

	rd.	SOLD	TERMEN	DE
CREANTE		LA	TECHINT	TATE
		SFARSITUL	A ACTI	VULUI
		ANULUI	-----	-----
		(COL 2+3)	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Creante legate de participatii (ct.2671)	1	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung (ct.2672+2673)	2	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2677+2678)	3	12436063	12436063	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	4	12436063	12436063	0
Furnizori - debitori (ct.409)	5	4538291	4538291	0
Cienti (ct.4111+411+413+416+418)	6	11606437	11606437	0
Creante-personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	7	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	1832897	1832897	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424)	9	3960514	3960514	0
Alte creante cu statul si institutii publi (ct.4428+444+445+446+447+4482+4484+463)	10	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451+456)	11	0	0	0
Decontari din operatii in participatie (ct.4581)	12	17862524	17862524	0
Debitori diversi (ct.461)	13	2228119	2228119	0
II.CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 13)	14	42028782	42028782	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.47)	15	459695	459695	0
TOTAL CREANTE (rd.04+14+15)	16	54924540	54924540	0

- mii lei -

	rd.	SOLD LA SF	TERMEN DE	EXIGIBILIT	A PASIVULU
D A T O R I I		ANULUI	-----	-----	-----
		(COL 2+3+4	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 AN

- mi i lei -

D A T O R I I		rd.	SOLD LA SF	TERMEN DE	EXIGIBILIT	A PASIVULU
			ANULUI	-----	-----	-----
			{COL 2+3+4	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 AN
Imprumuturi din emisiune de obligatiuni	17	0	0	0	0	0
(ct.161+1691)						
Credite bancare pe termen lung si mediu	18	0	0	0	0	0
(ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)-total,din						
- interne - total, din care:	19	0	0	0	0	0
- cu garantia statului	20	0	0	0	0	0
- externe - total, din care: mii dolari S	21	0	0	0	0	0
mii lei	22	0	0	0	0	0
- cu garantia statului: mii dolari S.U.	23	0	0	0	0	0
mii lei	24	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu nera	25	0	0	0	0	0
la scadenta (ct.1622) - total, din care:						
- interne - total, din care:	26	0	0	0	0	0
- cu garantia statului	27	0	0	0	0	0
- externe - total, din care: mii dolari S	28	0	0	0	0	0
mii lei	29	0	0	0	0	0
- cu garantia statului: mii dolari S.U.	30	0	0	0	0	0
mii lei	31	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512+)	32	0	0	0	0	0
Dobanzi (ct.1682+1686+1687+5186) - total,din	33	37261708	37261708	0	0	0
- interne	34	37261708	37261708	0	0	0
- externe mii dolari S.U.A.	35	0	0	0	0	0
mii lei	36	0	0	0	0	0

- mii lei -

D A T O R I I	rd.	SOLD LA SF ANULUI	TERMEN DE PLATII	EXIGIBILIT LA SFUL ANULUI	A PASIVULUI
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.1)	37	392733164	0	392733164	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE	38	429994872	37261708	392733164	0
(rd.17+18+25+32+33+37)					
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	39	14912594	14912594	0	0
Clienti-creditori (ct.419)	40	676150	676150	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	41	4934351	4934351	0	0
(ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+437+438)					
Impozit pe profit (ct.441)	42	0	0	0	0
Tasa pe valoarea adaugata (ct.442)	43	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutii publ	44	3851292	3851292	0	0
(ct.4428+444+446+447+4481+4483+4485)					
Decontari cu grupul si alte datorii	45	5894	5894	0	0
(ct.451+455 la 457+4582+509)					
Creditori diversi (ct.462)	46	1021373	1021373	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.39 la 46)	47	25401654	25401654	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	48	1112443	1112443	0	0
TOTAL DATORII (rd.38+47+48)	49	456508969	63775805	392733164	0

ADMINISTRATOR,

PAUNESCU ION VIOREL

INTOCMIT

DOBRICEANU SILVIA

DIRECTOR GENERAL ADJ. EXECUTIV,
STANCU MARINASIST. DIRECTOR ECONOMIC,
GEORGESCU CARMEN

SITUATIA ALTOR PROVIZIOANE

Pagina 16

Formularul : 24

- mii lei -

NATURA PROVIZIOANELOR	rd.	SOLD LA	CHELTUIELI	VENITURI	SOLD LA SF
		INCRDPITIT.	PRIVIND	DIN	ANULUI
		ANULUI	PROVIZIOAN	PROVIZIOAN	(COL 1+2-3
I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct.141)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clienti (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli de repartizat (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru pierderi din schimb valut (ct.1514)	5	0	371531712	0	371531712
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	7	0	371531712	0	371531712
- TOTAL (rd.02 la 06)					
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS	8	0	0	0	0
Materii prime (ct.390)					
Materiale consumabile (ct.391)	9	0	0	0	0
Obiecte de inventar (ct.392)	10	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	11	0	0	0	0
Produse (ct.394)	12	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	13	0	0	0	0
Animale (ct.396)	14	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	15	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	16	0	0	0	0
TOTAL (rd.08 la 16)	17	0	0	0	0

ASIST. DIRECTOR ECONOMIC,
GEORGESCU CARMEN

DATE INFORMATIVE

Pagina 18

Formularul : 25

- mii lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	382929383

- mii lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	rd.	TOTAL	DIN CARE	PENTRU:
		(COL 2+3)	-----	-----
			ACT.CURRENT	INVESTITII
PLATI RESTANTE - TOTAL (RD.04+08+14 LA 18+)	3	2250767	2250767	0
din care:				
Furnizori restanti - Total (rd 05 LA 07)	4	142250	142250	0
din care:				
- peste 30 zile	5	0	0	0
- peste 90 zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	142250	142250	0
Obligatii restante fata de bugetul asig. soc	8	0	0	0
-total (rd 09 la 13) din care:				
- contributii pt.asigur.sociale de stat dat	9	0	0	0
de angajat.,salariati si alte pers. asimilat				
- contributii pt. fondul asigurarilor socia	10	0	0	0
de sanatate				
- contributia pt.pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru ajutorul de somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor	14	0	0	0
speciale				
Obligatii restante fata de alti creditor	15	0	0	0

- miil lei -

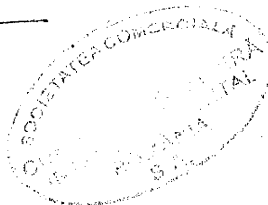
IV. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	rd.	AN	AN
		PRECEDENT	CURENT

ADMINISTRATOR,
PAUNESCU ION VIOREL

INTOCMIT,
DUBRICEANU SILVIA

DIRECTOR GENERAL ADJ. EXECUTIV
STANCU MARIN

ASIST. DIRECTOR ECONOMIC,
GEORGESCU CARMEN



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Pagina 21

Formularul : 26

- mii lei -

A. VALORI BRUTE		rd.	SOLD	CRESTERI	REDUCERI	REDUCERI	SOLD FINAL
			INITIAL		TOTAL	DIN CARE.	(5-1.2.3)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI						DEZMEMBRAR	
						SI CASARI	
IMOBILIZARI NECORPORALE Chelt. de co		1	0	0	0	X	0
si de cercetare-dezvoltare (ct.201+203)							
Alte imobilizari (ct. 205+207+208)		2	235354064	38025692	0	X	273379756
Imobilizari necorporale in curs (ct. 230)		3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)		4	235354064	38025692	0	X	273379756
IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211)		5	72568000	6160260	0	X	78728260
Constructii (ct.2121)		6	548189645	1260668882	0	0	1808858527
Echipamente tehnologice (ct. 2122)		7	10326977	38631941	388234	0	48570684
Mijloace de transport (ct.2124)		8	1022984	6299470	6794	0	7315660
Alte mijloace fixe (ct.2123+2125+2126)		9	27952396	64372504	6748803	0	85576097
Imobilizari corporale in curs (ct. 231)		10	51542226	3022030	54533794	X	30462
TOTAL (rd. 05 la 10)		11	711602228	1379155087	61677625	0	2029079690
IMOBILIZARI FINANCIARE		12	14581927	520678373	498207998	X	37052302
(ct. 261+262+263+267-269)							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 11 + 12)		13	961538219	1937859152	559885623	0	2339511748

- mii lei -

B. AMORTIZARI		rd.	SOLD	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE
			INITIAL	IN CURSUL	AFERENTA	LA
ELEMENTE DE IMOBILIZARI				ANULUI	IMOBILIZ.	SFARSITUL
					SCOASE DIN	ANULUI
					EVIDENTA	COL9=6+7-8
IMOBILIZARI NECORPORALE Chelt. de constitu		14	0	0	0	0
si de cercetare - dezvoltare (ct.2801 + 2803)						

Mijloace de transport (ct.291)	31	0	0	0	0
--------------------------------	----	---	---	---	---

