

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

**FORMULARE DE RAPORTARE
CONTABILĂ
la 30 iunie 2002**

JUDEȚUL 40
 UNITATEA COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL RO SA
 ADRESA loc. BUCURESTI, sector 4
 str. C.A. ROSETTI, nr. 11
 bl. _____, ap. _____, sc. _____
 TELEFON 3144930 FAX 3126544
 NUMĂR DIN REGISTRUL
 COMERTULUI 740/10364/1996

FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
HOTELURI SI RESTAURANTE
 COD GRUPĂ CAEN 551
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE ÎNREGISTRARE 11191019856

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR
 ȘI CAPITALURILOR PROPRII**
 la data de 30 iunie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
 A MUNICIPIULUI BUCURES
 SERVICIUL GESTIONARE DOSARE FISCALE
 DECLARAȚII SI BILANTURI
 Nr. 120504
 ZIUA 09 LUNA 08 ANUL 2002

01

- mii lei -

		Nr.	Sold la:	
		rd.	începutul anului	sfârșitul perioadei
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	263.925.989	266.254.416
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	1.660.380.356	1.608.240.630
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	03	37.052.302	7.196.175
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL. (rd. 01 la 03)	04	1961.358.647	1.875.691.221
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	16.468.139	16.304.405
	II. CREANȚE	06	42.031.669	53.825.985
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	51.751.091	46.000.752
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	110.250.899	1.91.131.142
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	459.695	501.377
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	25.694.481	11.671.058
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	83.903.670	108.783.518
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	2.045.665.317	1984.474.729

- mii lei -

01	Nr. rd.	Sold la:	
		începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	1	2
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	429.994.873	427.798.858
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15		-
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:	16	1.112.443	1.177.943
- subvenții pentru investiții	17		
- venituri înregistrate în avans	18	1.112.443	1.177.943
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	833.543.100	833.543.100
- capital subscris nevărsat	20		
- capital subscris vărsat	21	833.543.100	833.543.100
- patrimoniul regiei	22		
II. PRIME DE CAPITAL	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C 24	1.086.115.554	702.571.195
	SOLD D 25		
IV. REZERVE	26	78.538.172	79.153.148
V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C 27		
	SOLD D 28		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C 29		
	SOLD D 30	382.929.383	58.591.562
Repartizarea profitului	31		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)	32	1.615.267.443	1.556.675.881
Patrimoniul public	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)	34	1.615.267.443	1.556.675.881

ADMINISTRATOR

Numele, prenumele

semnătura și

ștampila unității

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

V. PUNESCU

[Signature]



ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele
și semnătura

DIRECTOR ECONOMIC

SILVIA DOBRICANU

REZULTATE FINANCIARE
la data de 30 iunie 2002

02	- mii lei -		
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		an precedent	an curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	137.930.325	152.116.448
Producția vândută	02	115.978.976	125.019.998
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	21.951.349	27.096.450
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2. Variația stocurilor	Sold C	05	
	Sold D	06	
3. Producția imobilizată	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	1.295.601	1.763.093
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	139.225.926	153.879.541
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	10.134.020	12.435.287
Alte cheltuieli materiale	11	3.328.350	3.724.859
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	3.610.756	6.053.790
c) Cheltuieli privind mărfurile	13	7.125.698	8.470.556
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	31.942.720	33.752.164
a) Salarii	15	23.404.655	25.141.343
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	8.538.065	8.610.821
7. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	17.108.821	52.225.465
a.1) Cheltuieli	18	17.108.821	52.225.465
a.2) Venituri	19		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
b.1) Cheltuieli	21		
b.2) Venituri	22		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	46.702.537	75.193.530
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	30.737.720	57.635.823
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	12.238.802	15.065.662
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	3.726.015	2.492.045
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29		

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			an precedent	an curent
A		B	1	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	119.952.902.	191.855.651
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	19.273.024	-
	- Pierdere (rd. 30-09)	32		37.976.110
9.	Venituri din interese de participare	33	181.233	7464
	- din care, în cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobânzi	37	812.271	183.268
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	177.190	3316.310
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	1.170.694	3507.042
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		51.036
	- Cheltuieli	42		90.990
	- Venituri	43		39.954
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44		14.362.464
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	18.634.982	9708.994
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47	18.634.982	24.122.494
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48		
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	17.464.288	20.615.452
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	1.308.736	
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		58.591.562
15.	Venituri excepționale	52		
16.	Cheltuieli excepționale	53		
17.	REZULTATUL EXCEPȚIONAL:			
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
18.	Venituri extraordinare	56		
19.	Cheltuieli extraordinare	57		

02		- mii lei -		
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			an precedent	an curent
A		B	1	2
20.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52+56)		60	140.396.620	157.386.583
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53+57)		61	138.587.884	215.973.145
21.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 60-61)	62	1.808.736	
	- Pierdere (rd. 61-60)	63		58.591.562
22.	Impozitul pe profit			
	- Cheltuieli	64	1.131.398	
	- Venituri	65		
23	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	66		
24.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 62-64+65-66)	67	677.338	
	- Pierdere (rd. 63+64-65+66); (rd. 64-65+66-62)	68		58.591.562

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnătura și
stampila unității

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

V. I. PAUNESCU

[Signature]



ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele
și semnătura

DIRECTOR - ECONOMIC

STELIA DOBRICEANU

DATE INFORMATIVE

03	- mii lei -			
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
			1	2
Unități care au înregistrat profit		01		
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	58.591.562
II. Date informative privind situația creanțelor și datoriilor		Termen de lichiditate a activului		
		Nr. rd.	Sold (col. 2+3)	sub 1 an
			1	peste 1 an
Creanțe			2	3
Creanțe imobilizate		03	135.766	135.766
Clienți		04	23.645.039	23.645.039
Alte creanțe		05	6.171.879	6.171.879
Creanțe cu bugetul statului		06	7.216.056	7.216.056
Grup și asociați, instituții publice, debitori diverși		07	21.598.676	21.598.676
Cheltuieli înregistrate în avans		08	501.377	501.377
TOTAL CREANȚE (rd. 03 la 08)		09	59.268.793	59.268.793
		Termen de exigibilitate a pasivului		
		Nr. rd.	Sold (col. 2+3)	sub 1 an
			1	peste 1 an
Datorii			2	3
ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII FINANCIARE		10	427.798.858	427.798.858
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni		11		
Credite bancare pe termen lung și mediu, inclusiv dobânzile aferente, din care:		12		
- credite bancare pe termen lung și mediu, din care:		13		
- cu garanția statului		14		
- credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență, din care:		15		
- cu garanția statului		16		
- credite externe guvernamentale		17		

- credite externe garantate de stat	18			
- credite externe garantate de bănci	19			
- credite de la trezoreria statului	20			
- dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung și mediu, din care:	21			
- aferente creditelor garantate de stat	22			
Credite bancare pe termen scurt, din care:	23			
- credite bancare pe termen scurt din care:	24			
- cu garanția statului	25			
- credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență, din care:	26			
- cu garanția statului	27			
- credite externe guvernamentale	28			
- credite externe garantate de stat	29			
- credite externe garantate de bănci	30			
- credite de la trezoreria statului	31			
- dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	32			
Furnizori	33	3.018.035	3.018.035	
Alte datorii	34	6044.983	6044.983	
Datorii față de bugetul statului	35	786060	786060	
Grup și asociații, instituții publice, creditor	36	1.821.980	1.821.980	
Venituri înregistrate în avans	37	1.177.943	1.177.943	
TOTAL DATORII (rd. 10+33 la 37)	38	440.647.859	12849001	427.798858
III. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 40+44+50 la 54+58), din care:	39	142.250	142.250	
Furnizori restanți – total (rd. 41 la 43), din care:	40	142.250	142.250	
- peste 30 de zile	41			
- peste 90 de zile	42			
- peste 1 an	43	142.250	142.250	

Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 45 la 49), din care:	44			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	45			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	46			
- contribuția pentru pensia suplimentară	47			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	48			
- alte datorii sociale	49			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	50			
Obligații restante față de alți creditori	51			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	52			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	53			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 55 la 57), din care:	54			
- restante după 30 de zile	55			
- restante după 90 de zile	56			
- restante după 1 an	57			
Dobânzi restante	58			
IV. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 iunie 2001	30 iunie 2002	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	59	443	441	

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnătura și
stampila unității

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

V. I. DUMESCU

[Signature]



ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele
și semnătura

DIRECTOR ECONOMIC

[Signature]
STEFAN DUMBRĂVEȘCU

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

RAPORT DE GESTIUNE

privind perioada ianuarie-iunie 2002

S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. , inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/10364/1996 , cod fiscal R9019856 , a desfasurat , in perioada mentionata , activitate in domeniul turismului , prin intermediul celor doua puncte de lucru - InterContinental si Lido.

Organizarea contabilitatii s-a facut cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii 82/1991 modificata si a noilor reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a CEE si Standardele Internationale de Contabilitate , operatiunile financiar - contabile au avut la baza documente legale , inregistrate corect si la termen.

Posturile din Raportarea contabila corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice , evidenta analitica fiind pusa de acord cu cea sintetica.

Principalii indicatori economico-financiar , la 30.06.2002 :

	<u>30.06.2001</u>	<u>30.06.2002</u> (MII LEI)
VENITURI TOTALE	140,396,621	157,386,583
Din care:		
- exploatare	138,313,959	153,879,541
- financiare	1,170,694	3,507,042
- exceptionale	911,968	0
CHELTUIELI TOTALE	138,587,885	215,978,145
Din care:		
- exploatare	116,392,833	191,855,651
- financiare	18,634,982	24,122,494
- exceptionale	3,560,070	0
REZULTATUL BRUT	1,808,736	(58,591,562)
IMPOZIT PE PROFIT	1,131,398	0
REZULTATUL NET	677,338	(58,591,562)

	<u>31.12.2001</u>	<u>30.06.2002 (MII LEI)</u>
*Active imobilizate	1,961,358,647	1,875,691,221
*Active circulante	110,250,899	121,131,142
*Cheltuieli in avans	459,695	501,377
*Datorii pe termen scurt	25,694,481	11,671,058
*Active nete	83,903,670	108,783,518
*Total active-datorii crt.	2,045,262,316	1,984,474,739
*Datorii pe termen lung	429,994,873	427,798,858
*Venituri in avans	1,112,443	1,177,943
*Capitaluri proprii	1,615,267,443	1,556,675,881

Rezultatele financiare reflecta corect si fidel veniturile , cheltuielile si rezultatul financiar realizate in perioada de raportare.

Obligatiile societatii fata de Bugetul statului precum si fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost corect calculate si evidentiata in contabilitate.

PRESEDINTE-DIRECTOR GEN.,

DIRECTOR ECONOMIC,

V.I. PAUNESCU

S. DOBRICEANU

