

JUDETUL 40

Municipiul Bucuresti

UNITATEA COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A...

ADRESA loc.BUCURESTI..... sector 1

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

Bl.0 Ap.0 Sc.0

TELEFONUL 3144930

NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/10364/1996

FORMA DE PROPRIETATE 22

Capital de stat-privat autohton-strain (stat<50%)

ACTIVITATEA CAEN

Hoteluri

Cod grupa CAEN 551

CODUL FISCAL 9019856

REZULTATE FINANCIARE

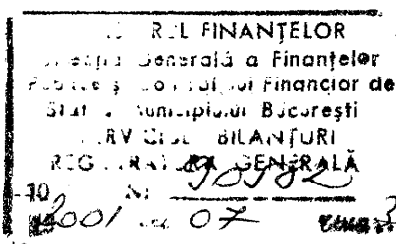
la data 30/06/2001

Pagina 1

Formularul : 1

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	rd.	REALIZ.AF.	PER.RAP.	AN PREC.	AN CURENT
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	1	16773235	21951349		
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+707+708)	2	103617132	115978976		
Cifra de afaceri (rd.01+02)	3	120390427	137930325		
Venituri din productia stocata (ct.711)	4	0	0		
Solduri creditoare					
Solduri debitoare	5	0	0		
Venituri din productia de imobilizari (ct.721+722)	6	0	0		
Productia exercitiului (rd.02+04-05+06)	7	103617132	115978976		
Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	8	0	0		
Alte venituri din exploatare (ct.754+758)	9	511246	383634		
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct.781)	10	0	0		
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.03+04-05+06+08 la 10)	11	120901673	138313959		
Cheltuielile privind marfurile (ct.607)	12	6559727	7125699		
Cheltuieli cu materii prime (ct.600)	13	0	0		



Pagina 2

Formularul : 1

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I I	rd.	REALIZ.AF.	PER.RAP.
		AN PREC.	AN CURENT
Cheltuieli cu materiale consumabile (ct.601)	14	8805473	10134020
Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)	15	2388638	3610756
Alte cheltuieli materiale	16	3076936	3328350
(ct.602+603+604+606+608)			
Cheltuieli materiale - total (rd.13 la 16)	17	14271047	17073126
Chelt.cu lucr.si serv.exec.de terti (ct.611+)	18	33328082	33177207
613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)			
Cheltuieli cu impozite, taxe si versaminte	19	2157237	12238802
asimilate (ct.635)			
Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct.	20	16091060	20965168
Cheltuieli privind asigurarile si protectia	21	6879370	8538065
sociala (ct.645)			
Cheltuieli cu personalul - total (rd.20+21)	22	22970430	29503233
Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)	23	74143	165945
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	24	15668346	17108821
(ct.681)			
II.CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL	25	102029712	116392833
(rd.12+17+18+19+22+23+24)			
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	26	18871961	21921126
Profit (rd. 11-25)			
Pierdere (rd. 25-11)	27	0	0
Venituri din participatii, alte imobilizari	28	3731	181233
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	96949	177190
Venituri din dobanzi (ct.766)	31	433867	812271

Pagina 3

Formularul : 1

- mil lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I I	rd.	REALIZ.AF.	PER.RAP.
		AN PREC.	AN CURENT
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	534547	1170694
Pierderi din creante legate de participatii (ct.663)	35	0	0
Cheltuieli privind titlurile de plasament ce (ct.664)	36	0	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	37	6968489	18634982
Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	38	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.667+668)	39	0	0
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct.686)	40	0	0
IV.CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 la	41	6968489	18634982
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.34- 41)	42	0	0
Pierdere (rd.41 - 34)	43	6433942	17464288
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI Profit (rd.11+34-25-41)	44	12438019	4456838
Pierdere (rd.25+41-11-34)	45	0	0
V.VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL (ct.771+772+	46	280453	911968
VI.CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL (ct.671+672+687)	47	1923509	3560070
REZULTATUL EXCEPTIONAL -Profit (rd.46-47)	48	0	0
Pierdere (rd.47 - 46)	49	1643056	2648102
VII. VENITURI TOTALE (rd.11+34+46)	50	121716673	140396621

Pagina 4

Formularul : 1

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I I	rd.	REALIZ.AF.	PER.RAP.
		AN PREC.	AN CURENT
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.25+41+47)	51	110921710	138587885
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI Profit (rd.	52	10794963	1808736
Pierdere (rd.51-50)	53	0	0
Impozitul pe profit (ct.691)	54	1171409	1131398
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	55	9623554	677338
Profit (rd. 52-54)			
Pierdere (rd. 53+54)	56	0	0
(rd. 54-52)			

ADMINISTRATOR VIOREL ION PAUNESCU

INTOCMIT. SILVIA DOBRICEANU

Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

Numele, prenumele, semnatura

- 01* Persoana cu contract de munca conf.art.11,all
din Legea contabilitatii nr.82/1993
modificata prin O.G.nr.22/1996
- 02 Persoana fizica sau juridica
cu contract cf.H.G.nr.483/1996
- 03 Persoana cu conventie civila conform Legii nr.83/1995



SILVIA DOBRICEANU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ,
MARIN STANCU

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
UNITATEA COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A...
ADRESA loc.BUCURESTI..... sector 1
Str.C.A. ROSETTI..... nr.11
Bl.0 Ap.0 Sc.0
TELEFONUL 3144930
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/10364/1996

FORMA DE PROPRIETATE 22
Capital de stat-privat autohton-strain (stat-50%)
ACTIVITATEA CAEN
Hoteluri
Cod grupa CAEN 551
CODUL FISCAL 9019856

SITUATIA PATRIMONIULUI
incheiat la 30/06/2001

Pagina 5
Formularul : 2

- mii lei -

A C T I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEDUT AN	SP. DER.
IMOBILIZARI NECORPORALE Chelt.de constituire	1	0	0
cercetare-dezvoltare (ct.201+203-2801-2803-2)			
Alte imobilizari	2	233941474	267743590
(ct.205+207+208-2805-2807-2808-290)			
Imobilizari necorporale in curs (ct.230-293)	3	0	0
TOTAL (rd.01 la 03)	4	233941474	267743590
IMOBILIZARI CORPORALE -Terenuri (ct.211-2810)	5	72568000	72568000
Constructii (ct.2121-2811-291)	6	479143562	466997615
Echipamente tehnologice (ct.2122-2812-291)	7	4688570	3930022
Mijloace de transport	8	212705	672474
(ct.2124-2814-291)			
Alte mijloace fixe (ct.2123+2125+2126-2813- -2815-2816-291)	9	21271833	21056121
Imobilizari corporale in curs (ct.231-293)	10	51542226	14592830
TOTAL (rd. 05 la 10)	11	629426896	579817162
IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	12	14581927	25471722
(ct.261+262+263+267-269-296)			
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+12)	13	877950297	873032474

Pagina 6

Formularul : 2

- mii lei -

A C T I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEPUT AN	SF. PER.
STOCURI Stoc de mat.prime,mat.consum.ob.de i	14	7678929	7851325
(ct.300+301+/-308+321+323-322+/-328-390-391-			
Stocuri aflate la terti (351+352+354+356+357	15	124742	39552
325)			
Productie in curs de executie (ct.331+332-39	16	0	0
Semifabricate, produse finite, produse rezid	17	0	0
(ct.341+345+346+/-348-394)			
Animale (ct.361+/-368-396)	18	0	0
Marfuri (ct.371+/-378-4428-397)	19	3427351	2710549
Ambalaje (ct.381+/-388-398)	20	33148	24444
TOTAL (rd.14 la 20)	21	11264170	10625870
ALTE ACTIVE CIRCULANTE - Furnizori-debitori	22	84888816	16789738
(ct.409)			
Clienti si conturi asimilate	23	7973086	11569291
(ct.411+413+416+418-491)			
Alte creante(ct.411+425+431+437+4282+4382+4	24	19143412	27833022
4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581			
Decontari cu asociatii privind capitalul (ct	25	0	0
Titluri de plasament (ct.502+503+505+506+508	26	0	0
Conturi la banci in lei (ct.5121)	27	8357914	3447427
Conturi la banci in devize in tara (din ct.5	28	56893554	11137000
Conturi la banci in devize in strainatate	29	0	0
(din ct.5124)			
Casa in lei (ct.5311)	30	171283	126445
Casa in devize (ct.5314)	31	17247	129810

Pagina 7

Formularul : 2

- mii lei -

A C T I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEPUT AN	SF. PER.
Acreditiv in lei (ct.5411)	32	0	0
Acreditiv in devize (ct.5412)	33	0	0
Valori de incasat (ct.511)	34	359358	4640168
Alte valori (ct.5125+5126+5187+532+542)	35	670146	128457
TOTAL (rd.22 la 35)	36	178474816	75801358
II.ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd.21+36)	37	189738986	86427228
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	38	346669202	335656411
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)			
Decontari din operatii in curs de clarificar (ct.473)	39	0	0
Diferente de conversie - activ (ct.476)	40	10861414	X
III.CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - T (rd.38 la 40)	41	357530616	335656411
IV.PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR (ct.169)	42	0	0
TOTAL ACTIV (rd.13+37+41+42)	43	1425219899	1295116113

- mii lei -

P A S I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEPUT AN	SF. PER.
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

Pagina 8

Formularul : 2

- mii lei -

P A S I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEPUT AN	SF. PER.
Diferente din reevaluare (ct.105)	57	0	0
Sold creditor			
Sold debtor	58	0	0
Rezerve (ct.106)	59	6796511	6796511
REZULTATUL REPORTAT - Profitul nerepartizat (ct.107)	60	0	0
Pierdere neacoperita (ct. 107)	61	0	0
REZULTATUL EXERCITIULUI -Profit (ct.121)	62	27642462	677338
Pierdere (ct.121)	63	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	64	9382336	0
Alte fonduri (ct.118)	65	53481534	71741661
Subventii pentru investitii (ct.131)	66	0	0
Provizioane reglementate (ct.141)	67	0	0
I.CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd.52+54 la 57-59+60-61+62-63-64+65+66+67)	68	912081271	912758610
Patrimoniul public (ct.1015.02)	69	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.68+69)	70	912081271	912758610
II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (CT.151)	71	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate (ct.161+162-167+168+512+5129+5186+519)	72	418324436	370700625
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+405+408)	73	15375363	3241108
Clienti - creditor (ct.419)	74	3931874	470638
Alte datorii(ct.112+421+423+424+426+427+4281+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4483+44	75	9426015	7346622

Pagina 9

Formularul : 2

- mii lei -

P A S I V	rd.	SOLD	LA:
		INCEPUT AN	SF. PER.
III.DATORII - TOTAL (rd.72 la 75)	76	447057688	381758993
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	77	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)			
Decontari din operatii in curs de clarificar (ct.473)	78	0	598510
Diferente de conversie - pasiv (ct.477)	79	66080940	X
IV.CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	80	66080940	598510
TOTAL (77 la 79)			
TOTAL PASIV (rd.70+71+76+80)	81	1425219899	1295116113

ADMINISTRATOR, VIOREL ION PAUNESCU

INTOCMIT, SILVIA DOBRICEANU

Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

Numele, prenumele, semnatura

- 01* Persoana cu contract de munca conf.art.11, al.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991 modificata prin O.G.nr.22/1996
- 02 Persoana fizica sau juridica cu contract cf.H.G.nr.483/1996
- 03 Persoana cu conventie civila conform Legii nr.83/1995



SILVIA DOBRICEANU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ,
MARIN STANCU

DATE INFORMATIVE

Pagina 10

Formularul : 3

- mii lei -

DATE INFORMATIVE PRIVIND REZULTATELE INREGIS	rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	677338
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- mii lei -

DATE INFORMATIVE PRIVIND SITUATIA INDICATORI	rd.	REALIZ.AF.	PER.RAP.
		-----	-----
		AN PREC.	AN CURENT
Numar mediu de salariati (cu contract de mun	3	593	443
Salarii brute	4	16091060	20965168
Numar colaboratori (cu conventie civila)	5	46	36
Drepturi banesti cuvenite colaboratorilor	6	2762168	2439487
Venituri din comertul cu amanuntul (rd.08+09)	7	0	0
- marfuri alimentare	8	0	0
- marfuri nealimentare	9	0	0
Venituri din alimentatia publica	10	15516088	21951349
Venituri din comertul cu ridicata (rd.12+13)	11	262257	0
- marfuri alimentare	12	0	0
- marfuri nealimentare	13	262257	0
Venituri realizate din export	14	0	109933042
Cheltuieli aferente exportului	15	0	0
Amortizarea aferenta gradului de neutilizare	16	756327	756327
(sold debitor ct. 8045)			

- mii lei -

DATE INFORMATIVE PRIVIND EVOLUTIA CREDITELOR	rd.	SOLD PREL.	SOLD LA SF
		INITIAL	PER. RAP.

Pagina 11

Formularul : 3

- mii lei -

DATE INFORMATIVE PRIVIND EVOLUTIA CREDITELOR	rd.	SOLD PREL.	SOLD LA SF
		INITIAL	PER. RAP.

Credite bancare neperformante preluate in ba	17	0	0
Legii nr. 7/1992 -Total (rd. 18+19)			

- pt. investitiile acordate in anii anterior	18	0	0
preluate de stat si bancile com.(ct.8038,ana			

- pt.exp.si lucr.de constr.montaj pe baza de	19	0	0
com.si coop. cu alte tari prel.de st.si banc			

- mii lei -

	rd.	TOTAL	PT.ACTIVIT	PENTRU
		(COL 2+3	CURENTA	INVESTITII

Credite primite din fondul de redresare fina	20	0	0	X
(din ct.167)				

Restituiri de credite primite din fondul de	21	0	0	X
redresare financiara (din ct.167)				

Credite pt.activ.curenta,pt.inv.contr.cu ban	22	0	0	0
cf.H.G.610/93,H.G.620/93-total din care:				

- restante	23	0	0	0
------------	----	---	---	---

- mii lei -

CREANTE	rd.	TERMEN	LIHIDIT.	ACTIV
		SOLD(2+3)	SUB 1 AN	PESTE 1 AN

Creante imobilizate (ct. 267)	24	11799275	11799275	0
-------------------------------	----	----------	----------	---

Clienti (ct.4111+411+413+416+418)	25	11569291	11569291	0
-----------------------------------	----	----------	----------	---

Alte creante (ct. 409+425+4282+431+437+4382)	26	16789738	16789738	0
--	----	----------	----------	---

Creante cu bugetul statului (ct.441+442+444+446+4482+4484)	27	3024123	3024123	0
--	----	---------	---------	---

Grup si asociati, institutii publice, debito	28	24008899	24008899	0
diversi (ct.447+451+456+4581+461+463)				

Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	29	335656411	335656411	0
---	----	-----------	-----------	---

Pagina 12

Formularul : 3

- mii lei -

CREANTE	rd.	TERMEN	LIHIDIT.	ACTIV
		SOLD(2+3)	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
TOTAL CREANTE (rd.24 la 29)	30	403647737	403647737	0

- mii lei -

DATORII	rd.	TERMEN	EXIGIBIL.	PASIV	PESTE
		SOLD	SUB 1 AN	1-5 ANI	5 ANI
		(COL2+3+4)			
IMPRUMUTURI SI DATORII FINANCIARE (ct.161+16166+167+168+512+5186+519)	31	370700625	0	370700625	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681)	32	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu, incl. dobanzile aferente (ct. 162,1682), din care:	33	0	0	0	0
- credite bancare pe termen lung si mediu (ct. 1621), din care	34	0	0	0	0
- cu garantia statului	35	0	0	0	0
- credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta (ct.1622), din care:	36	0	0	0	0
- cu garantia statului	37	0	0	0	0
- credite externe guvernamentale (ct.1623)	38	0	0	0	0
- credite externe garantate de stat (ct.1623)	39	0	0	0	0
- credite externe garantate de banci (ct.1623)	40	0	0	0	0
- credite de la trezoreria statului (ct. 1623)	41	0	0	0	0
- dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu (ct. 1682), din care:	42	0	0	0	0
- aferente creditelor garantate de stat	43	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+5129) din care:	44	0	0	0	0
- credite bancare pe termen scurt (ct. 5191) din care:	45	0	0	0	0

Pagina 13

Formularul : 3

- mii lei -

DATORII	rd.	TERMEN	EXIGIBIL.	PASIV		
		SOLD	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE	
		(COL2+3+4)			5 ANI	
- cu qarantia statului	46	0	0	0	0	0
- credite bancare pe termen scurt neramburs	47	0	0	0	0	0
la scadenta (ct.5192), din care:						
- cu garantia statului	48	0	0	0	0	0
- credite externe guvernamentale (ct. 5193)	49	0	0	0	0	0
- credite externe garantate de stat (ct. 51	50	0	0	0	0	0
- credite externe garantate de banci (ct. 5	51	0	0	0	0	0
- credite de la trezoreria statului (ct.519	52	0	0	0	0	0
- dobanzi aferente creditelor bancare pe te	53	0	0	0	0	0
scurt (ct. 5198)						
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	54	3241108	3241108	0	0	0
Alte datorii (ct.112+419+421+423+424+426+427	55	5012561	5012561	0	0	0
+431+437+438+509)						
Datorii fata de bugetul statului (ct.441+442	56	1090198	1090198	0	0	0
446+4481+4483+4485)						
Grup si asociati, institutii publice. credit	57	1714503	1714503	0	0	0
(ct.447+451+455+456+457+4582+462)						
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	58	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd.31+54 la 58)	59	381758995	11058370	370700625	0	0

- mii lei -

DATE PRIVIND ALOCATIILE DE LA BUGET	rd.	SUME
Date privind alocatiile de la buget (din ct.	60	0
analitic distinct) - Prevazut		
- Primit	61	0
- Consumat	62	0

Pagina 14

Formularul : 3

- mii lei -

DATE PRIVIND ALOCATIILE DE LA BUGET	rd.	SUMA
Diferenta de virat (rd.61-62)	63	0

- mii lei -

DATE PRIVIND INVESTITIILE STRAINE IN ROMANIA	rd.	SUMA
		IN DOLARI

Total capital social varsat de investitorul strain pana la data de 1 ianuarie 2001 (rd.6	64	1392898
--	----	---------

- in valuta	65	491230
-------------	----	--------

- in natura	66	901668
-------------	----	--------

Cresterea capitalului varsat de investitorul strain in cursul anului 2001 (rd.68 la 71)	67	0
---	----	---

- achizitionari de parti sociale sau cump de actiuni	68	0
--	----	---

- dividende	69	0
-------------	----	---

- conversii de imprumuturi in actiuni	70	0
---------------------------------------	----	---

- alte cauze	71	0
--------------	----	---

Descresterea cap.soc.varsat de investitorul in cursul anului 2001 (rd.73 la 75)	72	0
---	----	---

- cedari de parti soc. sau vanzari de act	73	0
---	----	---

- restituiri de capital	74	0
-------------------------	----	---

- alte cauze	75	0
--------------	----	---

Total capital social varsat de investitorul (rd.64+67-72)	76	1392898
---	----	---------

Cota de participare a investitorului strain	77	5
---	----	---

Imprumuturi acordate de investitorul strain	78	0
---	----	---

- mii lei -

TOTAL(RD.03 LA 06+10+14 LA 16+20 LA 22+35+37	rd.	1	2	3
+46+48+78 COL.1;				
RD.03 LA 06+10+14 LA 16+20 LA 22 COL.2;				

Pagina 15

Formularul : 3

- mii lei -

TOTAL(RD.03 LA 06+10+14 LA 16+20 LA 22+35+37 rd.	1	2	3
+46+48+78 COL.1;			
RD.03 LA 06+10+14 LA 16+20 LA 22 COL.2;			

TOTAL DE CONTROL rd.3 la 6+10+14 la 16+20 79	35126282	156045852	X
35+37+43+46+48+78col.1; rd.3la6+10+14la16+20			

ADMINISTRATOR. VIOREL ION PAINESCH

INTOCMIT, SILVIA DORCIEDANU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

MARIN STANCU



PLATI RESTANTE

Pagina 16

Formularul : 4

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORIL	rd.	TOTAL	DIN	CARE:
		(COL. 2+3)	-----	-----
			PENTRU	PENTRU
			ACT.CURRENT	INVESTITII
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.02+06+12 la 16)	1	2013186	2013186	0
din care:				
Furnizori restanți - Total (rd.03+04+05),di	2	2013186	2013186	0
- peste 30 de zile	3	0	0	0
- peste 90 de zile	4	0	0	0
- peste 1 an	5	2013186	2013186	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurari	6	0	0	0
sociale - TOTAL (rd.07 la 11) din care:				
- contributia unitatii la asigurarile soci	7	0	0	0
- contributia angajatilor si angajatorilor	8	0	0	0
const.fondului asig. soc. de sanatate				
- contributia salariatilor pentru pensia	9	0	0	0
suplimentara				
- contributia unitatii si a personalului	10	0	0	0
fondul de somaj				
- alte datorii sociale	11	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor	12	0	0	0
speciale				
Obligatii restante fata de alti creditori	13	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabi	14	0	0	0
la bugetul de stat				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabi	15	0	0	0
la bugetele locale				

Pagina 17

Formularul : 4

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORIL	rd.	TOTAL	DIN	CARE:
		(COL. 2+3)		
			PENTRU	PENTRU
			ACT.CURRENT	INVESTITII
credite bancare nerambursate la scadenta	16	0	0	0
Total (rd.17 la 19) din care:				
- restante dupa 30 zile	17	0	0	0
- restante dupa 90 zile	18	0	0	0
- restante dupa 1 an	19	0	0	0
Dobanzi restante	20	0	0	0

ADMINISTRATOR, VIOREL ION PAUNESCU

INTOCMIT, SILVIA DOBRICHAU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
MARIN STANCU



S.C.COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA S.A.
Bucuresti , str. C.A. Rosetti nr. 11 sector 1
C.F. R 9019856

RAPORT DE GESTIUNE

S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL RO - MANIA S.A. a fost inregistrata la Of. Reg. Comertului in anul 1996 sub nr. J40/10364 si are ca principal obiect de activitate turismul (hoteluri si restaurante).

Organizarea contabilitatii s-a facut cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii 82/91 republicata , operatiunile financiar- contabile referitoare la perioada ianuarie-iunie 2001 avand la baza documente legale, inregistrate corect si la termen.

Posturile din Raportarea contabila corespund cu datele inregistrate in Balanta de verificare a conturilor sintetice.

La sfarsitul perioadei de raportare , respectiv 30.06.2001 , principalii indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

	<u>30.06.2000</u>	<u>30.06.2001</u>	(mii lei)
<u>Venituri totale - din care:</u>	<u>121,716,673</u>	<u>140,396,621</u>	
Venituri din exploatare	120,901,673	138,313,959	
Venituri financiare	534,547	1,170,694	
Venituri exceptionale	280,453	911,968	
<u>Cheltuieli totale - din care:</u>	<u>110,921,710</u>	<u>138,587,885</u>	
Cheltuieli din exploatare	102,029,712	116,392,833	
Cheltuieli financiare	6,968,489	18,634,982	
Cheltuieli exceptionale	1,923,509	3,560,070	
<u>Profit brut</u>	<u>10,794,963</u>	<u>1,808,736</u>	
<u>Impozit pe profit</u>	<u>1,171,409</u>	<u>1,131,398</u>	
<u>Profit net</u>	<u>9,623,554</u>	<u>677,338</u>	

Rezultatele financiare reflecta corect si fidel veniturile cheltuielile si profitul realizat in perioada de raportare .

Obligatiile societatii fata de Bugetul statului , bugetele locale , de asigurari sociale , precum si fata de fondurile speciale au fost corect calculate si evidentiata in contabilitate.

PRESEDINTE ,

V.I. PAUNESCU

DIRECTOR ECONOMIC ,

S. DOBRICEANU

DIRECTOR GEN. ADIUNCT ,

M. STANCU

