

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 / 28.02.2022 Tip situație financiară: BL

Anul **2021**

Entitatea **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA** Suma de control **83.354.310**

Adresa
Judet: Bucuresti Sector: Sector 1 Localitate: Bucuresti
Strada: Bdul Nicolae Balcescu Nr.: 4 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 213102020

Număr din registrul comerțului: J40/10364/1996
Forma de proprietate: Cod unic de inregistrare: 9019856

34 - Societati pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN):
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entități de interes public
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	110.546.274
	Capital subscris	83.354.310
	Profit/ pierdere	4.454.165

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele și prenumele
MARINESCU LUCIAN

Numele și prenumele
Granzulia Tudora

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA
COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL
ROMANIA
S.A.

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Semnătura


SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
CLEVERAUDIT SRL

Nr.de Inregistrare in Registrul ASPAAS
FA1281

CIF/ CUI
35193141

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A				
A. ACTIVE IMOBILIZATE		B	1	2
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	49.311	23.571
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	49.311	23.571
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	84.085.814	80.728.065
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.196.805	2.531.108
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.781.213	1.378.264
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	55.755	55.755
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	13.399	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	89.132.986	84.693.192
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	192.036	216.431
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	17.896.760	16.665.109
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	18.088.796	16.881.540
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	107.271.093	101.598.303
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	81.781	76.499
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	216.145	250.243
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	297.926	326.742
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	709.261	1.202.685
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.601.869	2.448.910
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.311.130	3.651.595
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	15.119.861	12.493.381
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	17.728.917	16.471.718
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	94.398	29.825
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	94.398	29.825
	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	9.738.800	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	487.676	242.642
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.727.597	2.102.171
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.866.566	430.190
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	14.820.639	2.775.003
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	3.002.676	13.726.540
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	110.273.769	115.324.843
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	3.845.766	4.010.734
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	335.895	767.835
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	4.181.661	4.778.569
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	83.354.310	83.354.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	83.354.310	83.354.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	59.436.978	59.436.978
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.789.518	2.825.447
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	2.878.804	2.878.805
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	75.047	75.047
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.743.369	5.779.299
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	38.766.324	42.442.549
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	4.454.165
SOLD D (ct. 121)	99	98	3.676.225	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		35.929
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	106.092.108	110.546.274
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	106.092.108	110.546.274

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

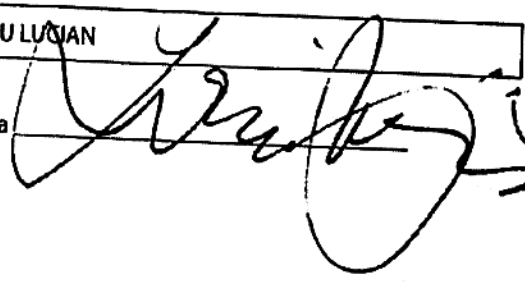
Numele și prenumele

MARINESCU LUCIAN

Numele și prenumele

Granzulia Tudora

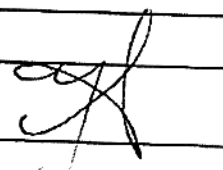
Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.781.270	18.809.023
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	11.818.392	17.782.535
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9.376.197	14.462.787
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	3.405.073	4.346.236
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		3.940.800
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	8.572.356	1.734.326
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	21.353.626	24.484.149
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.005.427	1.369.467
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	96.610	27.896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.299.949	1.866.555
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.087.896	1.540.908
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	1.385.751	1.955.653
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	17.086	74.801
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	7.037.875	4.823.617
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	6.828.426	4.696.052
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	209.449	127.565
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	3.523.906	3.685.105

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	4.041.227	3.835.005
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	517.321	149.900
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-778.034	-7.242
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	69.034	-7.242
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	847.068	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	10.449.291	5.862.574
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	5.119.692	4.303.084
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	866.791	796.133
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	4.462.808	763.357
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	1.089.028	596.907
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	1.089.028	596.907
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	25.092.717	20.105.731
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	4.378.418
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	3.739.091	0
12. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		173.602
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		173.602
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	820.947	648.353
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		425.765
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	484.357	193.748
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.305.304	1.015.703
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	565.924	352.220
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	604.920	373.278
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	1.170.844	725.498
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)				
- Pierdere (rd. 59 - 52)	60	60	134.460	290.205
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	61	61	0	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	62	62	22.658.930	25.499.852
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	63	63	26.263.561	20.831.229
- Profit (rd. 62 - 63)				
- Pierdere (rd. 63 - 62)	64	64	0	4.668.623
20. Impozitul pe profit (ct.691)	65	65	3.604.631	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	66	66		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	67		214.458
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	68	68	71.594	
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	4.454.165
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	3.676.225	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINESCU LUCIAN

Semnătura

Numele și prenumele

Granzulia Tudora

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02		4.454.165	
Unitați care nu au Inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.252.719	1.252.719	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	1.252.719	1.252.719	
- peste 30 de zile		06	06	163.592	163.592	
- peste 90 de zile		07	07	175.926	175.926	
- peste 1 an		08	08	913.201	913.201	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	79	83	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	70	90	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

		25	24		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat					
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	24		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26	25		
- Impozitul datorat la bugetul de stat		27	26		42.418
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	27		42.418
- Impozitul datorat la bugetul de stat		29	28		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	29		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	30		197.375
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	31		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	32		197.375
- subvenții pentru energii din surse regenerabile		34	33		197.375
- subvenții pentru combustibili fosili		35	33a (316)		
		36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36		
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	82.333	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A			B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		44	39	0	0
- din fonduri publice		45	40		
- din fonduri private		46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0	0
- cheltuieli curente		48	43		
- cheltuieli de capital		49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A			B	1	2
Cheltuieli de inovare		50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)		
VIII. Alte informații			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A			B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	13.399	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	18.600.559	17.243.428
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	254.236	278.631
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	254.236	278.631
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	18.346.323	16.964.797
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	18.346.323	16.964.797
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.159.760	1.645.942
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe nelincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	669.075	336.464
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.427.712	2.885.554
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	408.881	292.727
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.018.831	499.079
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		2.093.748
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	268.555	43.723
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	262.308	43.684
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	6.247	39
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.772	41.710
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.772	29.876
- în valută (ct. 5314)	100	86		11.834
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.971.188	10.988.497
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.625.159	10.602.696
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	346.029	385.801
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	13.140.904	1.463.682
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	12.765.317	1.463.682
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	375.587	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.434.956	3.267.901
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	9.738.800	0

- în lei	111	97			0
- în valută	112	98			0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		9.738.800	0
- în lei	114	100			
- în valută	115	101			
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		43.732	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104			
- în valută	119	105		43.732	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		132.658	132.658
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		132.658	132.658
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108		829.590	2.344.813
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		829.590	2.344.813
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		267.574	290.366
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111		1.419.132	492.897
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		156.011	175.759
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		83.749	306.229
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		2.230	10.909
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		1.177.142	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116			
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117			
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118			
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121			

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.470	7.167
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	83.354.310	83.354.310
- acțiuni cotate 4)	150	131	83.354.310	83.354.310
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	242.162	328.048
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	83.354.310	X
				83.354.310
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	6.474.529	7,77	6.474.529	7,77
- deținut de alte entități	171	152	76.879.781	92,23	76.879.781	92,23
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituții publice centrale;		173	154			
- către instituții publice locale;		174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		175	156			
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituții publice centrale		178	159			
- către instituții publice locale		179	160			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituții publice centrale		182	163			
- către instituții publice locale		183	164			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

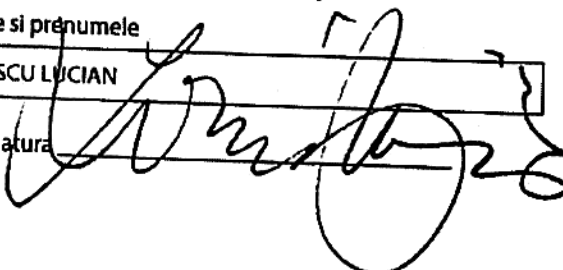
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINESCU LUCIAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

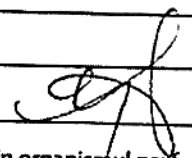
Granzuța Tudora

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:



* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaltea deducerii costurilor și impozitelor aferente....

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	344.173	594		X	344.767
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	344.173	594		X	344.767
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	43.130.934			X	43.130.934
Constructii	07	57.612.996		672.269		56.940.727
Instalati tehnice si masini	08	18.540.633	54.544	186.732		18.408.445
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	16.865.756				16.865.756
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	55.755				55.755
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	13.399		13.399		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	136.219.473	54.544	872.400		135.401.617
III.Imobilizari financiare	17	18.600.584	724.913	2.082.069	X	17.243.428
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	155.164.230	780.051	2.954.469		152.989.812

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	294.862	26.334		321.196
TOTAL (rd.19+20+21)	22	294.862	26.334		321.196
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	16.658.116	2.685.480		19.343.596
Instalatii tehnice si masini	25	15.343.828	720.241	186.732	15.877.337
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	15.084.543	402.949		15.487.492
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	47.086.487	3.808.670	186.732	50.708.425
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	47.381.349	3.835.004	186.732	51.029.621

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46	511.788		149.900	361.888
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	511.788		149.900	361.888

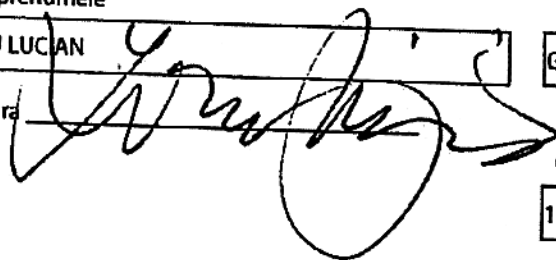
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINESCU LUCIAN

Semnătura



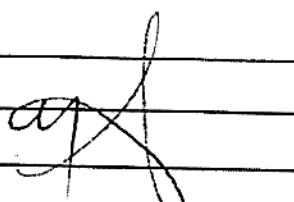
Numele si prenumele

Granzulia Tudora

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

[Empty box for registration number]

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Orî de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011.SC(+)-F10L.R81

01.11.2017

Nr.c	Cont	Suma

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii Societații Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A (“Societatea”), cu sediul social în București, B-dul Nicolae Balcescu, nr.4, Sector 1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 9019856, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 110.546.274 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 4.454.165 lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (“Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. Fără a ne modifica opinia asupra situațiilor financiare ale Societății, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:
 - Așa cum este prezentat în Nota 1 la situațiile financiare, la data de 30.06.2014, Societatea și Societatea de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA au încheiat un contract pentru novarea creanței în valoare de 7.257.466 lei (inclusiv dobânzi) către S.C Megaconstruct S.A și S.C Theta Proficiency S.R.L, companii cu care Societatea a încheiat contracte de împrumuturi pe

termen lung. De la data contractului de novare si pana la data de 31.12.2021, soldul aferent imprumutului catre Megaconstruct S.A este de 12.953.956 lei si soldul imprumutului catre Theta Proficiency SRL este de 692.803 lei . Pe baza analizei cu privire la valoarea probabila de incasare, pentru societatea Theta Proficiency SRL , in anul 2021 s-a facut o ajustare de depreciere din valoarea imprumutului acordat, soldul ajustarilor de valoare la 31.12.2021 fiind de 299.688 lei.

- Asa cum este prezentat in Nota 13 la situatiile financiare, Societatea are pe rolul instantei cinci dosare . Dintre acestea doua au ca materie juridica drepturi salariale pentru care Societatea a inregistrat provizioane pentru riscuri din litigii in valoare de 294.743 lei. Pentru celelalte litigii conducerea societatii nu estimeaza riscuri semnificative de natura financiara sau de alta natura derivate din acestea.

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor financiare in ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul nostru a abordat respectivul aspect.

<i>Aspecte cheie de audit</i>	<i>Modul de abordare in cadrul misiunii de audit</i>
<p>Analiza deprecierei cladirilor si terenurilor</p> <p>Imobilizarile corporale detinute de Societate sunt prezentate in Nota 1 (B) „Active imobilizate – imobilizari corporale” din situatiile financiare.</p> <p>La 31 decembrie 2021 Societatea detine imobilizari corporale reprezentand terenuri in valoare de 43.130.934 lei si constructii in valoare neta de 37.597.131 lei.</p> <p>Pentru constructiile din proprietate Societatea a inregistrat amortizari in valoare de 19.343.596 lei.</p> <p>Valoarea neta a acestor imobilizari corporale reprezinta un procent semnificativ din totalul activelor imobilizate. Ultima reevaluare a fost efectuata la 31 decembrie 2017.</p> <p>Datorita importantei estimarilor pe care le implica o evaluare in acest domeniu si valoarea ridicata a imobilizarilor corporale, consideram ca evaluarea imobilizarilor corporale constituie un aspect cheie de audit.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intelegerea politicilor contabile si a metodologiei folosite de catre conducerea Societatii pentru evaluarea imobilizarilor corporale detinute; • Asigurarea faptului ca evaluarea imobilizarilor corporale s-a facut in conformitate cu politicile contabile ale Societatii; • Asigurarea faptului ca duratele normate de amortizare au fost stabilite conform Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG.2139/2004; • Evaluarea prezentarii adecvate a informatiilor prezentate in situatiile financiare cu privire la imobilizarile corporale.

<p>Recunoasterea veniturilor</p> <p>Politica de recunoastere a veniturilor este prezentata in Nota 6 „Principii si politici contabile”.</p> <p>Veniturile realizate, inregistrate si prezentate de catre Societate la 31 decembrie 2021 sunt in suma totala de 25.499.852 ron.</p> <p>Conform politicilor contabile adoptate la nivelul Societatii veniturile din cazare sunt recunoscute in momentul prestarii lor, chiar daca facturile aferente pot fi emise si ulterior.</p> <p>Datorita faptului ca veniturile reprezinta un indicator cheie de performanta al Societatii, existand un risc inerent privind recunoasterea acestora de catre conducere, am considerat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie de audit.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluarea principiilor de recunoastere a veniturilor conform prevederilor OMFP 1802/2014 si in raport cu politicile contabile ale Societatii; ● Evaluarea pe baza unui esantion de tranzactii a recunoasterii in perioada financiara corespunzatoare a veniturilor inregistrate aproape de finalul exercitiului financiar ; ● Asigurarea ca veniturile au fost clasificate corect.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alte informatii- Raportul Administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare ;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile

financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

13. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele societatii de audit: SC Cleveraudit SRL

Înregistrat in Registrul Public Electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA1281

Numele semnatarului :

Auditor financiar : Neacsu Ionela Florentina

Înregistrat in Registrul Public Electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF4403

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit:
CLEVERAUDIT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA1281

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
NEACȘU IONELA FLORENTINA
Registrul Public Electronic: AF4403

Pitești, 11.03.2022

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, BDUL NICOLAE BALCESCU, nr. 4 , tel. 021-3030307

Numar din registrul comertului: J40/10364/1996

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 9019856

Subsemnatul MARINESCU LUCIAN conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991,

avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

**MARINESCU
LUCIAN** Semnat digital
de MARINESCU
LUCIAN
Data: 2022.05.03
12:51:45 +03'00'

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1

CUI RO 9019856

J40/10364/1996

Tel 021/3102020

Fax 021/3051049



**Raportul Consiliului de Administratie
al
COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.**

In anul 2021 Societatea nu a inregistrat modificari semnificative a activitatii comparativ cu anul precedent, criza COVID -19 prin starile de alerta au condus la o scaderea semnificativa a veniturilor .

Veniturile totale aferente cifrei de afaceri realizate in anul 2021 au fost cu 1,47 % mai mari decat cele din anul precedent, respectiv anul 2020.

Din activitatea de cazare si prestatii hoteliere s-a inregistrat o usoara crestere de 1,63% comparativ cu anul 2020. Veniturile din alimentatie publica au inregistrat o crestere de 1,28% fata de anul 2020, iar gradul de ocupare a fost de 31,93% comparativ cu anul 2020 cand a fost inregistrat un grad de ocupare de numai 19,18%.

Tariful mediu pe camera ocupata a inregistrat o scadere cu 11,76% comparativ cu anul 2020.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat la 31 Decembrie 2021 un profit net contabil in valoare de 4.454.165 lei.

Societatea a rambursat integral creditului contractat de la Unicredit in 2011, iar ratele de rambursare au fost platite conform grafic de rambursare.

Societatea a dus o politica de finantare in principal din resurse proprii iar in luna Iulie 2021 a aplicat pentru obtinerea ajutorului de stat sub forma de grant, drept pentru care in luna Noiembrie 2021 a fost semnat Contract de finantare nr.3438/29.11.2021 prin care a fost aprobata finantare in suma de 3.940.800 lei, suma care a fost achitata in doua transe conform acordurilor de plata:

- a) accord de plata /12.12.2021 pentru suma de 1.847.052 lei respectiv 46,87% din contract;

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



b) Accord de plata /25.01.2022 pentru suma de 2.093.748 lei respectiv 53,13% din contract;

Societatea are o politica de investitii prudenta, in principal din resurse proprii si in proiecte cu impact direct in cresterea eficientei activitatii. Cheltuielile operationale sunt permanent monitorizate pentru a fi in linie cu evolutia veniturilor.

Capitalul social la 31.12.2021 al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., subscris si varsat integral de actionari, in suma de 83.354.310 ron este divizat in 833.543.100 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Toate actiunile sunt de valoare egala si confera aceleasi drepturi detinatorilor.

Detinerile directe de actiuni (asa cum avem noi cunostiinta de ele din registrul actionarilor) sunt, la data de 31 Decembrie 2021:

Actionari	Nr. Actiuni	Cota de participare %	Valoare lei
Mountbay Limitedloc Nicosia	274.235.500	32,9000	27.423.550
Soc. De AsigurareReasigurare Astra SA	136.064.000	16,3236	13.606.400
The Nova Group Investments Romania SA	130.965.800	15,7119	13.096.580
Persoane Fizice	64.745.680	7,7675	6.474.568
Persoane Juridice	30.243.227	3,6283	3.024.323
Lido SA	83.354.310	10,00	8.335.431
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD	113.934.583	13,6687	11.393.458
Total	833.543.100	100,00	83.354.310

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Domeniul principal de activitate al societatii (Cod CAEN 5510) consta in activitatea de *"Hoteluri și alte facilități de cazare similare"*.

In anul 2021 Societatea a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de **18.809.023 lei**.

CAPITALURILE PROPRII

In conformitate cu situatiile intocmite de societate observam o crestere a capitalurilor proprii, de la 106.092.109 lei la 31.12.2020 la 110.546.274 lei la 31.12.2021.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social nu a cunoscut nici o modificare in anul 2021. Capitalul social statutar la data de 31 decembrie 2020 este de 83.345.310 lei, fiind divizat in 833.543.100 de actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

REZERVELE

La data de 31 decembrie 2021 rezervele totale in suma de 5.79.299 lei erau divizate in :

- rezerve legale	2.825.447 lei
- rezerve statutare sau contractuale	2.878.804 lei
- alte rezerve	75.047 lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La inchiderea exercitiului financiar 202, Societatea inregistreaza profit in suma de 4.454.165 lei .

Situatia contului de profit si pierdere se prezinta dupa cum urmeaza (lei):

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



1	Venituri din exploatare	24.484.149
2	Cheltuieli de exploatare	20.105.731
3	<i>Rezultatul din exploatare – pierdere</i>	4.378.418
4	Venituri financiare	1.015.703
5	Cheltuieli financiare	725.498
6	<i>Rezultatul financiar – profit</i>	290.205
7	Venituri extraordinare	0
8	Cheltuieli extraordinare	0
9	Rezultatul extraordinar	0
10	Venituri totale	25.499.852
11	Cheltuieli totale	20.831.229
12	<i>Rezultatul brut al exercitiului – pierder</i>	4.668.623
13	Impozit pe profit/specific	214.458
14	<u>Rezultatul net al exercitiului – pierdere</u>	<u>4.454.165</u>

BILANT

Total Active Imobilizate (lei) :	101.598.303
Total Active Circulante (lei) :	16.471.718
Total Active – Datorii Curente (lei) :	115.324.843
Total Capitaluri (lei) :	110.546.274

Conform prevederilor legale, distribuirea profitului se poate face numai dupa recuperarea pierderilor .

Nici un detinator de valori actiuni nu are drepturi speciale de control.

Nu exista scheme de acordare de actiuni salariatilor.

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1

CUI RO 9019856

J40/10364/1996

Tel 021/3102020

Fax 021/3051049



Nu exista limitari ale drepturilor de vot.

Membrii consiliului de administratie sunt numiti la propunerea actionarilor si pe baza voturilor actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute.

Actul constitutiv se modifica numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Puterile membrilor consiliului de administratie sunt cele definite in Actul Constitutiv al societatii.

Nu exista acorduri intre entitate si consiliul de administratie sau salariati prin care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv rezonabil sau daca relatia de angajare inceteaza din cauza unei oferte publice de preluare.

Societatea adera la urmatoarele principii ale guvernantei corporative :

-Responsabilitate si masurabilitate deplina :

Compania va mentine conturile sale in asa fel incit orice plata/incasare sa poata fi supusa cercetarii, iar explicatii clare sa poata fi aduse imediat. Compania va trebui intotdeauna sa cunoasca identitatea adevarata a beneficiarului oricarei plati efectuate. Orice suma cheltuita trebuie sa aiba o documentatie bine pusa la punct si o explicatie economica clara. In cazul cheltuielilor delegate prin contractul de management cu Intercontinental Hotels Group, Compania va monitoriza preturile de achizitie in scopul compararii lor cu preturi similare de pe piata. In cazul in care conditiile de confidentialitate o permit, Compania poate da detalii asupra anumitor venituri sau cheltuieli unui actionar care trimite o cerere fundamentata si intemeiata pentru acest lucru, in care sa dezvaluie si motivul unei astfel de cereri. In cazul in care o astfel de informatie nu poate fi pusa la dispozitia respectivului actionar, pentru a se evita o scurgere de informatii catre domeniul public, cererea poate fi adresata auditorilor companiei pentru

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



verificare sub conditiile confidentialitatii, conform articolului 259 din legea 297/2004.

-Utilizarea activelor in scopuri speculative:

Compania nu va face uz in mod excesiv de activele sale prin imprumuturi de la terte persoane in proportii care sa conduca la pierderea controlului operativ si al independentei. Orice credit trebuie sa fie in limitele standardelor din industria hoteliera.

Compania nu va intra in nici o tranzactie substantiala fara a-si informa actionarii si fara a primi aprobarea acestora, mai putin in cazul in care o astfel de tranzactie este o tranzactie standard pentru industrie.

In cazul in care se cere luarea unor masuri de urgenta de catre consiliul de administratie pentru protejarea activelor companiei, o astfel de decizie se ia dupa discutii in cadrul consiliului de administratie si va fi urmata de comunicarea ei catre actionari cat de curand convenabil.

O evaluare conservatoare a tuturor activelor companiei este imperativa. Obiectivele pe termen lung si protectia independentei operationale au intaietate in fata intereselor pe termen scurt.

-Tranzactii importante si Evenimente:

Tranzactiile si circumstantele care guverneaza activele si operatiunile firmei si care ar putea avea influenta asupra valorii companiei sau asupra obiectivelor ei pe termen lung trebuiesc comunicate actionarilor cit de curind este convenabil sau prin intermediul bursei de valori, mai putin in cazul in care se poate presupune ca, acoperirea mediatica, fie initiata de companie sau de terte parti a facut publicul si actionarii constienti de problema respectiva.

Compania nu va fi obligata sa comenteze, confirme sau rectifice orice comunicare care ar aparea in media si care nu a fost solicitata de companie. Actionarii sunt indreptatiti sa ceara clarificari direct sau prin intermediul unei adunari generale extraordinare.

-Participarea Consiliului de Administratie:

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Presedintele consiliului de administratie va informa permanent membrii consiliului de administratie asupra evenimentelor si tranzactiilor care afecteaza starea companiei in masura in care aceste lucruri nu sunt incluse in rapoartele lunare puse la dispozitie de operatorul hotelului. Consiliul de administratie se intruneste regulat pentru a lua la cunostiinta cu privire la desfasurarea afacerilor companiei si pentru a lua orice decizie ce este in atributiile consiliului de administratie conform legilor, regulamentelor in vigoare si conform actului constitutiv al companiei.

-Angajatii companiei:

Compania va cauta sa promoveze interesele angajatilor sai si incerca sa asigure desfasurarea operatiunilor sale in mod eficient si competitiv prin scheme motivationale potrivite si trimitind angajatii la cursuri de perfectionare si pregatire corespunzatoare.

-Evaluarea riscurilor si masuri luate:

In afara riscurilor asigurabile (pagube aduse proprietatilor, terorism si intreruperea activitatii) conducerea companiei evalueaza si impactul riscurilor survenite din mediul economic dificil.

Principalul risc il reprezinta scaderea activitatii pina la nivelul in care societatea sa nu mai genereze fluxuri pozitive de numerar.

Pentru contracararea acestor riscuri societatea a trecut la planuri de revizuire si reducere a tuturor cheltuielilor, fara insa a afecta standardele de calitate. Acest planuri sunt construite pe experienta IHG si coordonate regional de IHG. Au fost intarite procedurile de control pentru a se evita pierderile din sistem.

Obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar se bazeaza pe intarirea sistemului de control financiar intern, optimizarea sistemelor informatice cu reflectare directa in inregistrarea corecta si precisa in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor prin diminuarea factorului „eroare umana” asupra inregistrarilor. Se estimeaza o crestere a volumului activitatilor, drept pentru care in anul 2021, activitatea departamentelor administrative trebuie sustinute de sisteme informatice corelate care sa diminueze si sa sustina volumul de munca umana si care sa fie perfect corelate cu legislatia fiscala in continua modificare.

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1

CUI RO 9019856

J40/10364/1996

Tel 021/3102020

Fax 021/3051049



In ceea ce priveste riscul de credit, acesta nu este semnificativ nici in anul 2021, societatea adoptand o politica prudenta asa cum a dovedit in ultimii 3 ani de activitate.

Societatea are politici menite sa asigure ca vânzarile se fac catre clienti cu referinte corespunzatoare privind bonitatea acestora. Data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine

Incepand cu luna martie 2020, activitatea hotelului a fost grav afectata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 atat in Romania cat si in multe alte tari.

Ca rezultat al raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, cresterea economica a fost grav afectata atat pe plan local cat si global.

Membrii Consiliului de Administratie monitorizeaza continuu situatia generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Masurile impuse de pandemia SARS-COV-19 incepand cu anul 2020 si care au avut un impact negativ asupra activitatii economice, au fost continuate si in anul 2021 in sensul ca autoritatile romane au luat mai multe decizii care sunt de natura a restrange si limita desfasurarea activitatii economice, pe perioada pentru care a fost instituita starea de urgenta si in continuare dupa terminarea acesteia, unele drepturi si libertati economice, cu consecinta afectarii iremediabile a tuturor operatorilor economici din piata, inclusiv a Societatii.

- *Masurile impuse prin Decretul nr. 195/2020 privind Instituirea Starii de Urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020.*
- *Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta adoptate in anul 2020 privind aprobarea măsurilor necesare combaterii noului Coronavirus SARS-CoV-2;*

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, art.1, art. 2 si art.3,*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020*
- *HOTĂRÂREA nr. 32 din 27.05.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ;*
- *HOTĂRÂREA Guvernului Romania din Octombrie 2021 privind prelungirea starii de alerta;*

In contextul coronavirusului SARS-CoV-2,

1) Impactul COVID-19 asupra veniturilor Companiei Hoteliere Intercontinental

a) Modificari privind veniturile operationale dupa cum urmeaza:

In anul 2021 compania a inregistrat venituri din activitatea operationala in valoare de **18.809.023 lei** comparativ cu **12,781,270 lei** in anul 2020, reprezentand o usoara crestere de 1,47%. Gradului de ocupare al hotelului a crescut la 31.93% in 2021 fata de 19.18% in 2020, dar este in continuare mult sub cel inregistrat inainte de pandemie.

b) Situatia rezervarilor anulate:

Per total an 2021, hotelul a primit in continuare anulari de rezervari din motive casuzate de criza COVID.

c) Scurtarea perioadelor de rezervare:

Din cauza incertitudinii asupra restictiilor impuse cu efect imediat de guvernele, am observat o reducere drastica a timpului cu care clientii isi rezerva camere. Astfel, veniturile societatii au foarte greu de previzionat

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1

CUI RO 9019856

J40/10364/1996

Tel 021/3102020

Fax 021/3051049



de la o luna la alta in timpul anului 2021. Acest trend continua si la inceputul anului 2022.

2) Masuri de siguranta luate in anul 2021 pentru angajati si clienti

MASURI LA IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR LA UN CLIENT

– la identificarea oricarui simptom prioritatea este evitarea contaminarii altor persoane. Se recomanda dezinfectarea imediata a tuturor obiectelor suprafetelor cu care persoana suspecta a fost in contact, folosirea mastilor si **raportarea imediata a situatiei identificate conducerii hotelului** (Persoana suspecta va fi invitata sa ramana in izolare pana la stabilirea unor noi masuri. Se va propune persoanei suspecte chemarea unui echipaj medical. In situatia cazurilor cu simptome evidente/severe se va apela de urgenta nr. 112.

MASURI LA IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR LA UN COLEG

– se va evita contactul cu alte persoane. Se va lua masura izolarii imediate a colegului intr-una din unitatile din zona de izolare si se va solicita asistenta din partea serviciilor de urgenta. O atentie deosebita se va acorda **raportarii imediate a situatiei identificate conducerii hotelului**

MASURI PENTRU IZOLARE PERSOANELOR care au intrat in contact cu persoane suspecte – in cazul aparitiei nevoii de izolare a unor persoane, colegi sau client, se vor lua urmatoarele masuri:

- Se va aloca etajul 15 pentru izolarea persoanelor care au intrat in contact cu persoane posibil infectate si etajul 14 pentru asteptarea evaluarii in cazul persoanelor suspecte – Front office; repartizarea unei camera aflate pe etajul alocat – Front Office
- oprirea functionarii lifturilor de oaspeti pe aceste etaje pana la eliminarea oricarui risc de contaminare – Inginer Sef
- accesul va fi restrictionat. In zona de asteptare va avea acces doar personalul medical si personalul care va face dezinfectia spatiilor.

MASURI PENTRU TRANSPORTUL PERSOANELOR suspecte de infectie cu COVID-19: ATENTIE! – pentru evitarea raspandirii

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



virusului, transportul persoanelor suspecte de contaminare cu COVID-19 se va face doar **DE CATRE** echipaje medicale specializate, folosind echipamente medicale si mijloace de transport specifice.

INSTRUIREA PERSONALULUI – personalul hotelului va fi instruit pe baza de semnatura privind toate aspectele legate de COVID -19, cu accent pe preventie, respectarea normelor de igiena, respectarea masurii de izolare, identificarea simptomelor, raportarea situatiilor suspecte. **ZILNIC**, la intrarea in serviciu, pentru cresterea nivelului de constientizare in randul angajatilor, supervizorul/seful de departament va atentiona personalul cu privire la pericolul reprezentat de COVID-19 si nerespectarea regulilor transmise.

RELATIA CU AUTORITATILE PUBLICE – in gestionarea activitatilor legate de COVID-19, relatia cu autorizatiile publice va fi tinuta de catre Seful departamentului de Securitate, iar in lipsa acestuia de catre Managerul Operational. Orice comunicare cu autoritatile pe tema COVID-19 va fi transmisa spre informare catre CMT.

3) Printre masurile luate pentru diminuarea costurilor operationale se numara urmatoarele:

- Trecerea in conservare a 5 etaje din imobil, in vederea diminuarii consumurilor de utilitati si a reducerii costurilor de intretinere,
- Masuri tehnice de reducere a consumurilor energetice,
- Diminuarea lucrarilor tehnice de intretinere, si a costurilor cu mentenanta echipamentelor
- Renegocierea contractelor existente in vederea obtinerii de reduceri de la furnizorii de produse si servicii, supendarea unor contracte de prestari servicii pe o perioada de 12 luni,
- Stoparea investitiilor, respectiv a achizitiei de bunuri de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe,
- Diminuarea tuturor costurilor variable in conformitate cu scaderea activitatii,
- Inchiderea temporara a unui restaurant si a barului,
- Inchiderea centrului de sanatate
- Reducerea costurilor cu activitatile de marketing si publicitate,

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



- Societatea a beneficiat de suportul acordat de stat prin diferitele scheme (somaj tehnic, kurtzarbeit)
- Anularea calatoriilor de afaceri, participari la targuri, programe de instruire pe perioada nedeterminata,
- Acordarea de concedii de odihna angajatilor si programarea orelor de lucru in conformitate cu gradul de ocupare.

EFECTELE ECONOMICE ALE RAZBOIULUI DIN UCRAINA

Războiul început de Rusia în Ucraina va avea implicații economice iar cel mai important efect ține de prețurile la energie și alimente. Cele mai importante implicații economice ale invaziei Rusiei în Ucraina include intreruperea aprovizionării cu energie, presiuni inflaționiste în economii, riscul creșterii costurile de împrumut sau limitează accesul la finanțare pentru debitorii mai slabi, atacuri cibernetice,etc.

Din punct de vedere al activitatii operationale, datorita migratiei de cetateni, corpuri diplomatice evacuate din Ucraina, societatea s-a confruntat cu o cerere crescuta de rezervari dar nu pentru perioade indelungate, ceea ce a dus la o usoara crestere a veniturilor din cazare dar pentru o perioada foarte mica de timp.

Pe termen lung prelungirea conflictului armat dintre cele doua tari poate genera un risc din punct de vedere al activitatii operationale, in sensul anularii grupurilor turistice.

Administrator,
Maninescu Lucian

NOTA 1

ACTIVELE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZARI NECORPORALE

Imobilizarile necorporale constituite din licente si soft-uri au o valoare ramasa in suma de **23.571** lei.

B. IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale ale societatii sunt prezentate in bilant la valoarea ramasa; activele de natura constructiilor si terenurilor sunt prezentate la valoarea justa mai putin amortizarea cumulata sau orice pierdere din depreciere ulterioara cumulata, daca a fost cazul.

Astfel, valorile nete reflectate in bilant sunt urmatoarele:

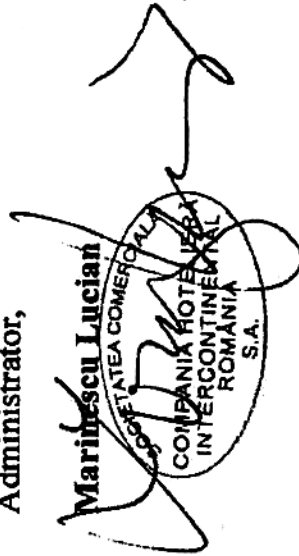
Denumire	Valoare neta lei
Teren si constructii	80.728.065
Echipamente , accesorii , mobila , etc	3.909.372
Imobilizari corporale in curs	55.755
Avansuri imobilizari corporale	0
Total active imobilizate	84.693.192

Activele corporale, respectiv cladirea cu toate echipamentele si dotarile aferente s-au reevaluat, conform normelor legale, in anii 2001, 2004, 2007, 2010,2011 si 2014. Ultima reevaluare a avut loc la data 31.12.2017, data la care s-au reevaluat constructia – hotelul si terenurile. Soldul rezervelor din reevaluare este aferent terenurilor companiei:

Rezerve din reevaluare	Sold la 31.12.2021
	lei 59.436.978

Administrator,

Marinescu Lucian



Intocmit,

Granzulia Tudora

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2021

Denumirea elementului de imobilizare	a) Valoarea Bruta					b) Deprecieri (amortizari sau provizioane) lei				
	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	sold 31 decembrie	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului sau reluari financiar		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7		
Alte active necorporale	344.173	594		344.767	294.862	26.334		321.196		
Terenuri	43.130.934			43.130.934	-					
Constructii	57.612.996		672.269	56.940.727	16.658.116	2.685.480		19.343.596		
Instalatii tehnice si masini	18.540.633	54.544	186.732	18.408.445	15.343.828	720.241	186.732	15.877.337		
Alte inst , utilaje , mobilier	16.865.756			16.865.756	15.084.543	402.949		15.487.492		
Imobilizari in curs	55.755			55.755						
Avansuri pentru imobilizari	13.399	0	13.399	0						
Imobilizari financiare	18.600.584	724.913	2.082.069	17.243.428	511.788		149900	361.888		
TOTAL	155.164.230	780.051	2.954.469	152.989.812	44.635,259	4.041,227	266,028	48,410,458		

Rezerve din reevaluare	Sold la 31.12.2020		Sold la 31.12.2021	
	modificari in an	0	modificari in an	59.436.978
Rezerve aferente terenurilor		59.436.978		59.436.978

	Sold la 31.12.2020	Reluări la vanit	Constituire	Sold la 31.12.2021
Ajustari de valoare - Imobilizari financiare				
pentru participatii	62.200	0	0	62.200
pentru alte imprumuturi	449.588	149.900	0	299.688
TOTAL	1.029.109	0	0	1.029.109

Componenta imprumuturi acordate se prezinta astfel:

La data de 30.06.2014, CHIR S.A si Societatea de Asigurare - Reasigurare ASTRA SA au incheiat un contract pentru novarea creantei in valoare de 7,257.466 lei (inclusiv dobanzi), catre SC Megaconstruct SA si SC Theta Proficiency SRL, companii cu care CHIR SA a incheiat contracte de imprumuturi pe termen lung.

De la data contractului de novare si pana la data de 31.12.2021, soldul aferent imprumutului catre Megaconstruct este de 12.953.956 lei si soldul imprumutului catre Theta Proficiency SRL este de 692.803 lei. Pe baza analizei cu privire la valoarea probabila de incasare, pentru societatea THETA PROFICIENCY SRL in anul 2021 s-a facut o ajustare de depreciere din valoarea imprumutului acordat, soldul ajustarilor de valoare la 31.12.2021 fiind de 299.688 lei.

Conducerea societatii considera ca nu este necesara nici o alta ajustare de valoare a imprumutului in anul de referinta, avand in vedere rambursarile in suma de 356.401 lei primite in anul 2021.

In ceea ce priveste participatiile la alte societati, societatea detine la 31.12.2021 participatie la SC Romanian Austrian Casino Corporation („RACC”) (CUI 15907773 J40/63811/1991 cu sediul in Bd. Nicolae Balcescu 4, Sector 1 Bucuresti) avand ca obiect de activitate jocuri de noroc si la Societatea Hotel Lido Bucuresti S.R.L. („LIDO”) reprezentant capitalul social integral al societatii.

Acestea sunt ajustate integral, iar componenta lor este:

RACC - 62.000 LEI

LIDO -200 LEI

De asemenea, la data de 31.12.2021 societatea detine un nr.3200 actiuni la Unirea Shopping Center in conformitate cu Extrasul emis de catre Depozitarul Central precum si la SIF 4 un numar de 27.000 actiuni care sunt tranzactionate.

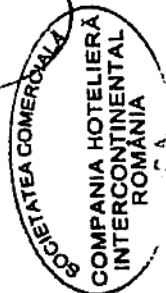
Valoarea acestor actiuni este :

UNIREA SHOPPING CENTER S.A. -192.036 LEI

SIF 4 - 24.395 LEI

Administrator,
Marinescu Lucian

Intocmit,
Granzulia Tudora



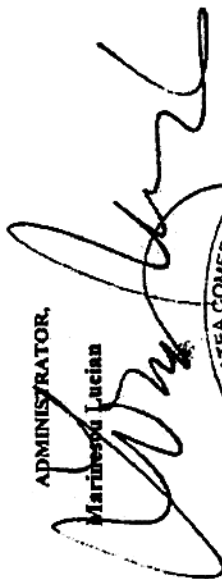
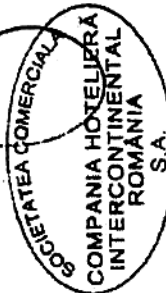
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
 NOTA 2 - Provizioane

Cont 151

Nr. crt.	Descrierea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri (*) in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1	3	4	5=1+2+3-4
0					
1	Provizion pentru litigi bonusuri anuale acordate departamentului de vanzari*	-	294,743	-	294,743
2	Provizion pentru bonusuri anuale acordate echipei manageriale locale**	-	-	-	-
3	Provizion pentru bonusuri de fidelitate***	-	-	-	-
4	Provizion pentru concedii de odihna neefectuate	329,024	137,197	-	466,221
5	Provizion pentru indemnizatii neachitate	6,871	-	-	6,871
6	Alte Provizioane	3,945,766	164,967	-	4,010,733
		4,181,661	596,907	-	4,778,568

ADMINISTRATOR,

Marius Lucian

INTOCMIT,

Grazalia Tudora



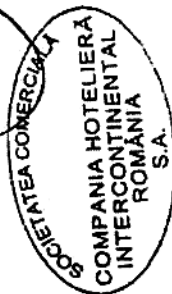
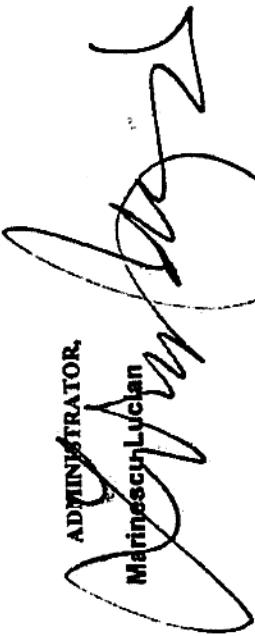
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI

In anul 2021 societatea a inregistrat un profit contabil contabil in valoare de 4.454.165 lei. Profitul impozabil este in valoare de 718.586 lei din care a fost constituita rezerva legala de 5% din profitul impozabil in conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata. A fost repartizate suma de 35.929 LEI la rezervele legale.

ADMINISTRATOR,

Marinescu Lucian



INTOCMIT,

Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 4 - ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar		2021/2020 (%)
	2020	2021	
1. Cifra de afaceri neta	12,781,270	18,809,023	47.2%
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	20,598,808	15,748,360	-23.5%
3. Cheltuieli activitati de baza	10,808,526	8,316,247	-23.1%
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	9,884,661	7,327,440	-25.9%
5. Cheltuieli indirecte de productie (ajustari privind val.activelor circulante)	94,379	104,673	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	7,817,538	3,060,663	-139.2%
7. Cheltuieli cu amortizarea si ajustari de valoare imobilizari corporale	4,041,227	3,685,102	-8.8%
8. Cheltuieli active cedate, donatii, despagubiri, diverse (cont 658)		672,269	
10. Alte venituri din exploatare	9,089,677	5,675,126	-37.6%
11. Rezultatul din exploatare	2,769,088	4,378,418	-258.1%

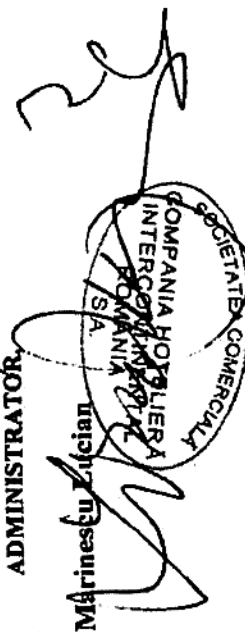
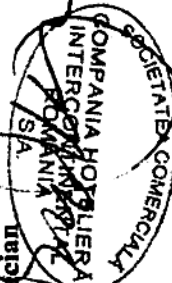
INTOCMIT,

Granzulia Tudora



ADMINISTRATOR,

Mărinescu Lucian

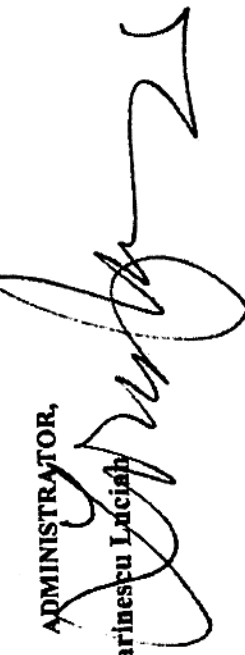
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
Nota 5 - Situatia creanțelor

Creante	Sold 31.12.2021		Termen de lichiditate		Sold 31.12.2020		Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an			sub 1 an	peste 1 an
0					1		2	3
Total Creante , din care :	3,537,903		3,537,903			2,715,767	2,715,767	
a) Creante comerciale , din care :	957,443		597,358			336,075	336,075	
Furnizori -debitori	-		-			-	-	
Garantii (2676)	-		-			638,898	638,898	
Clienți (ct 4111)	892,939		892,939			-	-	
Clienți incerti sau in litigiu (ct 4118)	-		-			-	-	
Clienți incerti sau in litigiu (ct 4118)	507,761		147,676			147,676	147,676	
Clienți facturi de intocmit ct 418)	(443,257)		(443,257)			(450,499)	(450,499)	
Proviz .deprec.creante -clienți (ct 491)	2,940,545		2,940,545			1,151,019	1,151,019	
b)Alte creante , total din care :	-		-			-	-	
Retineri salarii (427)	292,727		292,727			408,881	408,881	
Asigurari sociale (ct 431)(ct 438)	400,382		400,382			400,382	400,382	
Impozit pe profit (ct.441)	41,005		41,005			581,906	581,906	
TVA de Recuperat (ct 4424)	38,214		38,214			36,543	36,543	
TVA neexigibila la incasare (ct 4428)	2,093,748		2,093,748			-	-	
Subventii guvernamentale HORECA	57,692		57,692			-	-	
Impozite si taxe(cont 444 si 446)	-		-			-	-	
Fonduri speciale (ct 447)	-		-			-	-	
Decontari din operatiuni in curs de clarificare (ct 473)	-		-			-	-	
Debitori in cadrul societatiilor afiliate (451)	-		-			-	-	
Ajustari deprecieri societati afiliate (495)	-		-			-	-	
Debitori diversi (ct 461)*	16,777		16,777			174,157	174,157	
Ajustari deprec- debitori diversi (49601)	-		-			-	-	

Creantele sunt evidentiata la valoarea istorica.
Creantele in lei sunt evidentiata la valoarea nominala, iar cele in valuta sunt evidentiata in lei.

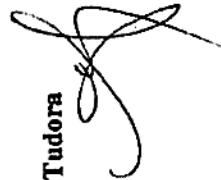
ADMINISTRATOR,

Marinescu Lucian



Intocmit,

Granzulia Tudora




SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 5 DATORII

Datorii (*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2021			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020			Termen de exigibilitate		
	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	3			3			3		
0									
Total Datorii, din care :									
Avansuri incasate in contul comenziilor (ct 419)	3,917,286	3,004,084	-	13,980,218	662,871	-	13,980,218	662,871	-
Datorii comerciale, total din care :	317,555	1,763,441	913,201	1,703,781	1,427,254	1,023,815	1,703,781	1,427,254	1,023,815
Furnizori (ct 401)	2,876,642	1,431,612	913,201	2,451,069	15,945	-	2,451,069	15,945	-
Furnizori de imobilizari (ct 404)	2,344,813	-	-	15,945	-	-	15,945	-	-
Furnizori facturi nesosite (ct 408)	331,829	331,829	-	260,582	-	-	260,582	-	-
Furnizori - partii afiliate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credite Bancare	-	-	-	9,790,732	9,747,000	-	9,790,732	9,747,000	-
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asim. (ct 168)	-	-	-	43,732	43,732	-	43,732	43,732	-
Alte datorii bancare	-	-	-	1,822,834	265,100	-	1,822,834	265,100	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si asig sociale	923,088	923,088	-	265,100	1,053	-	265,100	1,053	-
Personal -salarii datorate (ct 421)	288,483	288,483	-	1,053	1,421	-	1,053	1,421	-
Drepturi de personal nedecontate (ct 426)	1,053	1,053	830	1,421	-	-	1,421	-	-
Retineri din remuneratii datorate terților (ct 427)	830	830	-	-	-	-	-	-	-
Alte datorii in legatura cu personalul (ct 4281)	-	-	-	156,011	156,011	-	156,011	156,011	-
Asigurari sociale (ct 431)	175,759	175,759	-	9,011	9,011	-	9,011	9,011	-
Alutur de somaj (ct 436)	11,221	11,221	-	-	-	-	-	-	-
Alutur de somaj (ct 437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA de plata (ct 4423)	-	-	-	35,787	35,787	-	35,787	35,787	-
Impozit specific (4413)	213,299	213,299	-	28,321	28,321	-	28,321	28,321	-
Impozitul pe salarii (ct 444)	34,816	34,816	-	10,620	10,620	-	10,620	10,620	-
Alte impozite taxe si varsaminte asim. (ct 446)	46,893	46,893	-	2,230	2,230	-	2,230	2,230	-
Fonduri speciale, taxe, vars asim. (ct 447)	10,909	10,909	-	132,658	132,658	-	132,658	132,658	-
Imprumuturi si datorii asimilate (ct 167)	132,658	132,658	-	3,470	3,470	-	3,470	3,470	-
Creditori diversi (ct 462)	7,167	7,167	-	1,177,142	1,177,142	-	1,177,142	1,177,142	-
Datorii BS si BASS (ct.448)-Decizie esalonare nr.1843507.12.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-


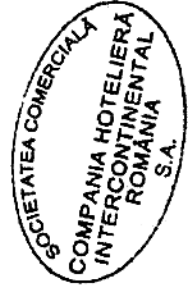
ADMINISTRATOR,

Marinescu Bogdan



INTOCMIT,

Granzulia Tudora

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 6

Principii si politici contabile

A. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2021 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia reclasificarilor efectuate conform transunerii in noul plan de conturi conform OMFP 1802/2014.

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

Managementul Societatii considera ca Societatea va putea sa-si continue activitatea pe o perioada de 12 luni de la data bilantului si ca urmare, situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Situatiile financiare sunt intocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzactii asemanatoare si alte evenimente in circumstante asemanatoare.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in Lei.

(c) Bazele contabilitatii

Legea 82/1991 si OMFP 1802/2014

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802 /2014

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor in capitalurile proprii
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale

(d) Standarde aplicabile pentru tranzactiile in moneda straina

Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cat si in valuta.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Terenurile si cladirile sunt prezentate in bilant la valoarea justa, mai putin amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierderi de valoare.

Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului

(ii) Active achizitionate in leasing

Contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe achizitionate prin leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila prezentata la punctul (o) de mai jos.

Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe minimul dintre durata lor de viata si durata leasingului.

(iii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iv) Amortizarea si ajustari pentru depreciere

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii evaluator)	50 ani (sau alta perioada stabilita de
Echipamente	5-12 ani
Mijloace de transport	5 ani
Mobilier, aparatura de birou si altele	5-10 ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare (a se vedea politica contabila (k), „Pierderi de valoare”).

(ii) Cheltuieli cu reparatiile

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea si ajustari pentru depreciere

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de cel mult 5 ani.

(g) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare reprezinta interese de participare detinute de catre Societate, sau imprumuturi acordate pe termen lung, care sunt evidentiata la valoarea initiala (cost) mai putin ajustarile cumulate pentru pierderile de valoare inregistrate.

(h) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Societatea foloseste metoda inventarului intermitent. Toate bunurile achizitionate sunt trecute pe costuri in momentul achizitiei iar stocul de la sfirsitul perioadei se determina prin inventar.

(i) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila, dupa scaderea ajustarilor necesare pentru depreciere.

(j) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, precum si disponibilul din casa. Disponibilitatile banesti se evalueaza la cursul de schimb

comunica de Banca Nationala a Romaniei valabil la data inchiderii exercitiului financiar.

(k) Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor societatii, altele decat stocurile, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, trebuie estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. O ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere cand valoarea neta contabila a activului depaseste valoarea sa recuperabila.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt estimate corect.

Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile.

Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.

(l) Capital social

Dividende

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, daca este cazul, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilantului.

(m) Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute initial la cost mai putin costurile aferente tranzactiei. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoare amortizata; diferentele intre cost si valoarea de rascumparare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii.

(n) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar. Atunci cand datoria in valuta este decontata in decursul aceluasi exercitiu financiar in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acel exercitiu. Atunci cand datoria in valuta este decontata intr-un exercitiu financiar ulterior, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare exercitiu financiar, care intervine pana in exercitiul

decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarui exercitiu financiar.

(o) Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca si leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca leasing operational.

Datoria fata de societatea de leasing este inclusa in bilant ca si datorie privind contractul de leasing. Costurile de finantare reprezinta diferenta intre totalitatea platilor aferente contractului de leasing si valoarea justa a mijloacelor fixe achizitionate si sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii.

Leasingurile operationale sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing.

(p) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate se naste o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
 - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu este recunoscut un provizion in situatiile financiare.

Rezerve din reevaluare

Rezervele care au fost deduse fiscal sunt considerate elemente de natura veniturilor impozabile la determinarea pierderii fiscale/profitului fiscal.

Rezervele care au generat cheltuieli nedeductibile fiscal nu sunt tratate ca elemente de natura veniturilor impozabile, nu produc efecte fiscale la momentul acoperirii pierderii contabile.

In cursul anului 2020 surplusul din reevaluare aferent terenului sector 2 care a fost vandut, a fost transferat in contul 1175 „Rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare”.

Rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat si se transfera in contul 1175 'Rezultatul reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare'.

Castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare prin casare sau vanzare.

Recunoasterea veniturilor

Vanzari de bunuri

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului.

Societatea isi recunoaste veniturile din cazare in momentul prestarii lor, chiar daca facturile aferente pot fi emise si ulterior.

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoare adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

(q) Cheltuieli

ii) Costurile nete de finantare

Costurile nete de finantare includ dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banci, dobanda de plata aferenta leasingului financiar si diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

(r) Impozitul pe profit

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori.

(s) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(t) Estimari

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății face anumite estimări și presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimările sunt utilizate pentru înregistrarea provizioanelor pentru: clienți incerti, deprecierea stocurilor, calculul valorii curente a provizionului pentru participarea la programul „long service award”, amortizare/depreciere și taxe.

Efectul schimbării estimărilor contabile este calculat anticipat și este inclus în determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei în care s-a realizat schimbarea, dacă ea este singura perioadă afectată;
- perioadei în care s-a realizat schimbarea și perioadelor ulterioare, dacă schimbarea le afectează pe toate.

(u) Informații comparative (dacă este cazul)

(v) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionării

În cursul desfășurării normale a activității, Societatea plătește statului taxele aferente salariilor săi. Toți angajații societății sunt membri ai **Căsuței Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale**. Politica Societății nu include o altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecință nu are alte obligații în legătură cu sistemul de pensii. În plus, Societatea nu este obligată să ofere alte beneficii angajaților săi la data pensionării.

(w) Datorii contingente

O datorie contingentă este:

- a) o obligație potențială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei existență va fi confirmată numai de apariția sau neapariția unui sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității; sau
- b) o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscută deoarece:

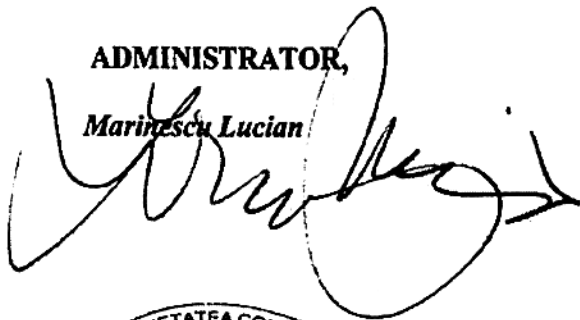
- nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
- valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilant, ele sunt prezentate doar in notele explicative la situatiile financiare.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului.

ADMINISTRATOR,

Marinescu Lucian



INTOCMIT,

Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social la 31.12.2021 al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., subscris si varsat integral de actionari, in suma de 83.354.310 ron este divizat in 833.543.100 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Situatia la 31 Decembrie 2021:

Actionari	Nr. Actiuni	Cota de participare %	Valoare lei
Mountbay Limitedloc Nicosia	274.235.500	32,9000	27.423.550
Soc. De AsigurareReasigurare Astra SA	136.064.000	16,3236	13.606.400
The Nova Group Investments Romania SA	130.965.800	15,7119	13.096.580
Persoane Fizice	64.745.680	7,7675	6.474.568
Persoane Juridice	30.243.227	3,6283	3.024.323
Lido SA	83.354.310	10,00	8.335.431
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD	113.934.583	13,6687	11.393.458
Total	833.543.100	100,00	83.354.310

La 31.12.2021 Compania dispune de capital social in valoare de 83.354.310 lei, de rezerve legale in suma de 2.825.447 lei, rezerve statutare in suma de 2.878.804 lei, alte rezerve 75.047 lei si rezerve din reevaluare 59.436.978 lei.

La data de 31.12.2021, S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat din activitatea de baza un profit in suma de 4.454.165 lei si o pierdere reportata de 42.442.549 lei, asa cum este prezentat in situatia modificarii capitalului propriu.

ADMINISTRATOR,

Marinescu Lucian




INTOCMIT,

Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii la 31.12.2021

- a) Indemnizatiile brute ale membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 au insumat 632.632 lei ;

La 31.12.2021, Consiliul de Administratie al Companiei este format din trei persoane, astfel:

DI Adamescu Bogdan Alexander - Presedinte
DI Georgescu Horia -membru
DI Lucian Marinescu -membru

Conform minutelor intocmite pentru Consiliile de Administratie, acestea s-au intrunit prin teleconferinta, minutele fiind ulterior semnate in original.

Managementul operativ al hotelului este asigurat prin contractul de administrare a hotelului semnat intre CHIR SA si IHG / HH Hotels (Romania) SRL. Contractul a fost incheiat in anul 2006 si este valabil pe o perioada de 15 ani; drepturile si obligatiile ambelor parti sunt stipulate in contractul mentionat anterior.

Echipa de management locala a avut pe parcursul anului 2021 salarii brute in valoare de 1.243.476 lei.

Din aceasta echipa fac parte : Directorul Financiar, Directorul de Vanzari, Directorul Tehnic, Directorul Venituri, Directorul Resurse Umane, Executive Housekeeping, Director IT si Front Office Manager.

Facturile emise de IHG prin societatea HH Hotels (Romania) SRL catre SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. pe anul 2021

reprezentand taxe de management au fost achitate cursul anului 2021 si au fost platite taxele aferente.

Facturile emise de IHG catre SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. pe anul 2021 care au cuprins comisioane agentii, holidex fee, marketing si promotii, reward night credit, ambasadori, etc, au fost achitate pe parcursul anului 2021 si Ianuarie 2022.

b) Societatea nu este implicata cu privire la plata pensiilor catre fostii directori sau administratori.

c) Nu s-au acordat credite directorilor sau administratorilor in perioada exercitiului financiar 2021 si nu exista obligatii viitoare de genul garantiilor pe care societatea si le-a asumat in numele acestora.

d) La 31.12.2021 cheltuielile cu salariile si taxele aferente angajatilor, inclusiv managementul local, insumeaza 4.941.767 Ron, din care :

RON

Descriere	An 2021	An 2020
Salarii inclusiv bonusuri	4.613.719	6.379.866
Cheltuieli cu asigurarile si prot sociala	186.010	209.499
Tichete de masa	82.333	88.561
Total	4.882.062	6.677.876

Salariati

Numarul mediu de salariati: 83, din care, pe activitati:

Prestatii hoteliere	25
Alimentatie publica	25
Administrativ	14
Tehnic	19

Administrator,

Marinescu Lucian



Page 2 of 2

Intocmit,

Granzulia Tudora

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 9

Analiza principalelor indicatori economico-financiar

2021

2020

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente Datorii curente
----------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------

33.353,258	=	12.02
2.775,003		

17.728,917	=	1.20
14.820,639		

Se observa o crestere a indicatorilor de lichiditate curenta.

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri Datorii curente
-----------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------

33.026,516	=	11.90
2.775,003		

17.430,991	=	1.18
14.820,639		

Se observa o crestere a indicatorilor de lichiditate imediata.
Societatea poate genera suficiente fluxuri de numerar pentru a achita datoritiile scadente.

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

(Capital împrumutat/Capital angajat) x 100

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit	=	Număr de ori
Cheltuieli cu dobândă		

4.454,165	=	12.65
352,221		

-3.676,225	=	-6.50
565,924		

0	=	0%
93.587,774		

9.738,800	=	8%
115.830,908		

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

2021

2020

- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vânzărilor		
Stoc mediu		

1,955,653	=	6.26
312,334		

1,385,751	=	3.57
388,181		

- Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți	x	365
Cifra de afaceri		

1,044,391	x 365 =	20.27
18,809,023		

1,264,713	x 365 =	36.12
12,781,270		

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori	x	365
Achiziții de bunuri (rulaj creditor)		

2,414,884	x 365 =	50.52
17,448,554		

2,776,586	x 365 =	92.75
10,927,258		

- Viteza de rotație a imobilizarilor corporale

Cifra de afaceri		
Active imobilizate		

18,809,023	=	0.22
84,693,192		

12,781,270	=	0.14
89,132,986		

- Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri		
Total active		

18,809,023	=	0.16
118,089,846		

12,781,270	=	0.10
125,489,457		

4.Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a)Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

2021

2020

Profit înainte de plăți dobânzi și impozitului pe profit
Capital angajat

4,454,165	=	0.05
93,587,774		

3,676,225	=	-0.03
115,930,908		

b)Marja brută din vânzări

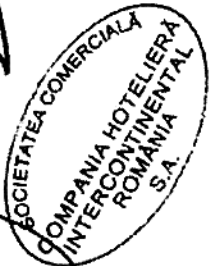
Profitul brut din vânzări	x	100
Cifra de afaceri		

2,390,583	x 100 =	12.71
18,809,023		

2,019,322	x 100 =	15.80
12,781,270		

Administrator,

Marinescu Lucian



Intocmit,

Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 10 Alte Informatii

1. Prezentare Generala a Entitatii

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. are sediul social in Bd. Nicolae Balcescu nr.4, sector 1, Bucuresti, telefon/fax 021 3102020 / 021 3051049, codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 9019856, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/10364/1996, presteaza servicii de hotelarie si alimentatie publica in cadrul Hotelului Intercontinental Bucuresti, situat pe Bd. Nicolae Balcescu, Nr 4, Sector 1, Bucuresti. Pentru prestarea acestor servicii societatea pune la dispozitia clientilor 257 de camere de hotel clasificate la categoria 5 stele, 2 restaurante si 11 sali de conferinte. Hotelul este operat sub marca InterContinental in baza unui contract de management incheiat cu firma Intercontinental Hotels Group, prin intermediul subsidiarei acesteia in Romania, societatea comerciala HH Hotels (Romania) SRL.

In anul 2021, comparativ cu anul 2020 cifra de afaceri a societatii se prezinta astfel:

Descriere	2021	2020	%
Venituri din cazare si prestatii hoteliere	13.044.756	7.994.253	1.63%
Venituri din alimentatie publica	4.346.236	3,405,073	1.28%
Alte venituri	1.418.031	1,381,944	1.02%
Total cifra de afaceri	18.809.023	12,781,270	1.47%

Situatia comparativa privind gradul de ocupare si tariful mediu se prezinta astfel :

Explicatii	2021	2020
Grad de ocupare	31,93%	19,18%
Tarif mediu	384,19	435.36

2. Prezentarea Grupului:

Societatea detine la 31.12.2021 participatie la SC Romanian Austrian Casino Corporation („RACC”) (CUI 15907773 J40/63811/1991 cu sediul in Bd. Nicolae Balcescu 4, Sector 1 Bucuresti) avind ca obiect de activitate jocuri de noroc, la Societatea Hotel Lido Bucuresti S.R.L. („LIDO”) reprezentant capitalul social integral al societatii, la Unirea Shopping Center si SIF 4.

Participatiile societatii se pot vedea in tabelul de mai jos:

<i>Descriere</i>	<i>Sume lei</i>	<i>Nr actiuni/parti sociale</i>	<i>Valoare /actiune sau parte sociala</i>	<i>Cota de participare %</i>
LIDO	200	20	10	100%
RACC	62000	1	62000	1
SCDM	192036	3200	60.01125	
SIF 4	24395	27000	1.10678	

La data de 31.12.2021, S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat o profit contabil in suma 4.454.165Lei si o pierdere reportata de 42.442,549Lei.

La 31.12.2021, situatia contului de profit si pierdere se prezinta astfel:
Lei

Descriere	Suma
Venituri totale	25.449.852
Cheltuieli totale	20.831.229
Profit /Pierdere bruta	4.668.623
Impozit specific	214.458
Profit / Pierdere neta	4.454.165

In anul 2021 societatea a calculat si declarat impozit specific pentru activitatea desfasurata conform cod CAEN si incadrata la activitate de tip HORECA in suma de 214.458 lei.

**3. Parti legate, conform OMFP 1802/2014, Articolele 473, 474, 475
si 482**

iesiri/Vanzari	31.12.2020	31.12.2021
SC MEGA CONSTRUCT SRL	1,250	0
TOTAL	1,250	0

Intrari/Cumparari	31.12.2019	31.12.2020
SC MEGA CONSTRUCT SRL	809,899	206,161
SC THETA PROFICIENCY SRL	2,774	0
THE NOVA GOUP INVESTMENTS	230,783	0
TOTAL	1,043,456	206,161

SOLDURI

Imprumuturi pe termen lung	31.12.2020	31.12.2021
SC MEGA CONSTRUCT SRL	14,438,956	12,953,956
SC THETA PROFICIENCY SRL	1,039,204	692,803
Ajustare valoare THETA PROFICIENCY	-342,937	-228,625
TOTAL	15,135,223	13,096,859

**Dobanzi aferente imprumuturilor
pe termen lung**

	31.12.2020	31.12.2021
SC MEGA CONSTRUCT SRL	2,544,983	3,102,699
SC THETA PROFICIENCY SRL	383,181	215,339
Ajustare valoare THETA PROFICIENCY	-106,650	-71,063
TOTAL	2,821,714	3,246,975

Creante de la/Avansuri acordate catre :

	31.12.2020	31.12.2021
Astra SA Asigurari Reasigurari	75,596	75,596
Fotbal Club Otetul	127,765	127,765
TOTAL	203,361	203,361

Datorii catre/Avansuri primite de la:

	31.12.2019	31.12.2020
SC MEGA CONSTRUCT SA (cont 401)	237,517	0
SC THETA PROFICIENCY	3,025	0
THE NOVA GOUP INVESTMENTS	230,783	0
TOTAL	471,325	471,325

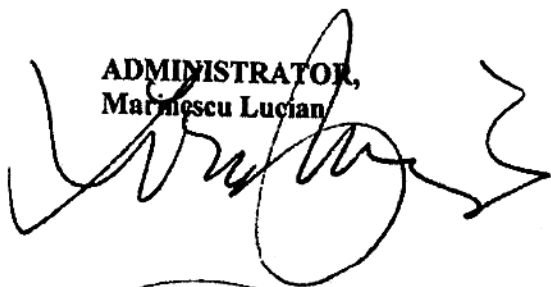
3. Explicatii despre valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare si a veniturilor si a cheltuielilor inregistrate in avans

In exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021, societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare. Totalul soldului cheltuielilor in avans in suma de 29.825 lei reprezinta cheltuieli aferente anului 2022, facturate in anul 2021.

4. Onorariile platite auditorilor /cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare , servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit

Onorariile platite atat societatii de audit cat si celor care au prestat alte servicii decat cele de audit au respectat prevederile contractuale aprobate de Consiliul de Administratie al Companiei, iar in cazul societatii de audit financiar onorariul a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

ADMINISTRATOR,
Marilescu Lucian



INTOCMIT,
Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 11

Managementul Riscurilor

Societatea are un sistem intern de management al riscurilor, implementat de firma care asigura managementul hotelului si care are urmatoarele componente:

Control Intern:

Se face o sesiune de autoevaluare a sistemului de control intern al firmei, conform indicatiilor si standardelor Intercontinental Hotels Group. In urma acestor autoevaluari, efectuate sub directa indrumare, directul control al IHG si retestate independent de reprezentantii IHG, societatea respecta in 2021, 96.57% din controalele indicate de IHG.

Protectia muncii si aparare impotriva incendiilor :

In hotel au loc sedinte saptaminale in care se dezbat problemele de Protectia muncii si aparare impotriva incendiilor.

Riscuri :

- **Riscul de neplata a imprumutului** este 0, societatea a achitat integral valoarea imprumutului pe termen lung, fluxurile de trezorerie sunt pozitive.

- **Riscul valutar**

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui Instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar in tranzactiile comerciale. Riscul valutar rezulta din activele si datoriile comerciale recunoscute exprimate in valuta.

- **Riscul de rata a dobânzii** privind fluxul de numerar si valoarea justa
Riscul ratei dobânzii privind fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobânzii.

Riscul ratei dobânzii la valoarea justa este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobânzii. Instrumentele financiare sunt purtatoare de dobânda la rata pietei, prin urmare se considera ca valorile juste ale acestora nu difera in mod semnificativ de valorile contabile.

- **Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzând celeilalte parti o pierdere financiara. Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante. Societatea are politici menite sa asigure ca vânzarile se fac catre clienti cu referinte corespunzatoare privind bonitatea acestora. Data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine.

Asigurari :

Hotelul are asigurare complexa a cladirii si asigurare de raspundere civila.

ADMINISTRATOR,

Marinescu Lucian



SOCIETATEA COMERCIALA
COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL
ROMANIA
S.A.

INTOCMIT,

Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 12

Stocuri

La 31.12.2021 SC CHIR SA prezinta in bilant, comparativ cu anul 2020 , urmatoarele stocuri:

Descriere	Ron	
	2020	2021
Materii prime si materiale	81.781	79.499
Marfuri	216.145	250.243
TOTAL	297.926	326.742

Se foloseste metoda inventarului intermitent. Toate bunurile achizitionate sunt trecute pe costuri in momentul achizitiei iar stocul de la sfirsitul perioadei se determina prin inventar.

Disponibilitati banesti

La 31.12.2021 disponibilitatile banesti ale Companiei prezentau urmatoarele solduri :

Descriere	2020	2021
Disponibil in banci	1.971.185	10.988.497
Sume in curs de decontare (depozite overnight)	13.140.904	1.463.174
Disponibil in casa	7.772	41.710
Alte valori	0	0
Total	10.302.074	12.493.381

ADMINISTRATOR
Marinescu Lucian



SOCIETATEA COMERCIALA
COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL
ROMANIA
S.A.

Page 1 of 1

INTOCMIT
Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 13

Litigii

Litigii pe rol:

1. Litigii

Compania are pe rolul instantei urmatoarele dosare :

Nr. 28499/3/2020

Stadiu procesual: Fond

Materia juridica: drepturi bănești (bonusuri salariale - 163.155,66 lei)

Nr. 13204/299/2020

Stadiu procesual: Fond

Materia juridică: plângere împotriva încheierii de carte funciară (art. 52 alin. (2) Legea nr. 7/1996) Încheierea nr. 25058/03.03.2020

Nr. 27419/299/2020

Stadiu procesual: Fond

Materia juridică: cerere de valoare redusă 1999,20 lei

Nr. 22320/299/2020

Stadiu procesual: Fond

Materia juridică: contestație la executare dosar de executare nr. 114/2020

Nr. 35462/3/2021

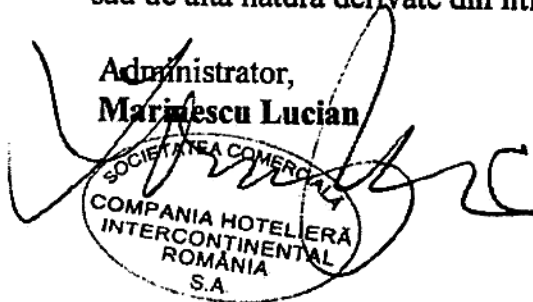
Stadiu procesual: Fond

Materia juridică: drepturi bănești (bonus salarial - 131.587 lei)

Societatea a înregistrat provizioane pentru riscuri din litigii de munca in valoare de 294.743 lei.

Conducerea societatii nu estimeaza riscuri semnificative de natura financiara sau de alta natura derivate din litigii.

Administrator,
Marinescu Lucian



Intocmit
Granzulia Tudora

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Granzulia Tudora.

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 14

RISCUL FISCAL

La 01 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si de aceea trebuie sa aplice regulile detaliate si complexe ale tratatelor, regulamentelor si directivelor Uniunii Europene. De la 01 ianuarie 2007, societatea trebuie sa se alinieze legislatiei europene, si de aceea trebuie sa fie pregatita sa aplice modificarile care decurg din legislatia Uniunii Europene .

Aceste schimbari au fost implementate, si totusi, autoritatile fiscale au avut 5 ani sa verifice modul in care aceste modificari au fost aplicate .

Interpretarea textului si implementarea in practica a procedurilor, a celor mai recente reglementari fiscale ale Uniunii Europene pot varia, si exista riscul ca tranzactii sigure , de exemplu, sa fie interpretate diferit de autoritatile fiscale in comparatie cu modalitatea de tratare de catre companie.

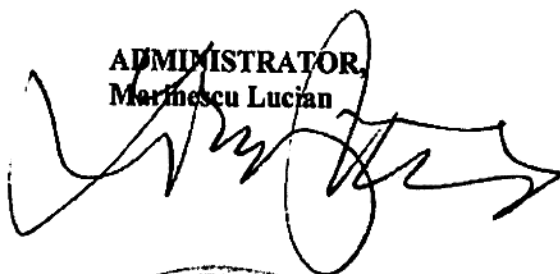
Mai mult de atat, Guvernul Romaniei, are un numar de agentii care sunt autorizate sa conduca auditarea societatilor care opereaza in Romania . Aceste controale, sunt similare cu activitatea de control fiscal efectuata de autoritatile fiscale din multe tari, dar se pot extinde nu numai asupra domeniului fiscal ci si asupra altor probleme legale in care aceste agentii sunt interesate.

Probabil ca societatea va continua sa fie subiect de control sistematic avand in vedere ca noi legi si regulamente vor fi emise.


Chiar daca actualul Cod Fiscal romanesc a creat un cadru stabil de lucru, legislatia fiscala este inca subiect important de schimbari si interpretari contradictorii, care se pot aplica retroactiv. Mai mult , in practica, autoritatile fiscale pot face o abordare agresiva si pot calcula accesorii la taxe legate de penalitati si dobanzi de intarziere bazate pe interpretarea confuza legata de legislatia fiscala.

In consecinta, penalitatile si dobanzile de intarziere pot genera sume mari de plata catre buget. Datoriile contingente, pot aparea in legatura cu taxele aditionale care pot fi impozitate de autoritatile fiscale ca un rezultat al interpretarii, drept urmare societatea a constitui provizioane de risc si cheltuieli aferente anului 2021 suma de 164.967 lei. Declaratia anuala a impozitului poate fi verificata de autoritatile fiscale in intervalul de 5 ani.

ADMINISTRATOR,
Marinescu Lucian



Intocmit,
Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 15

In contextul economic exceptional, care nu putea fi previzionat, dat de evolutia situatiei epidemiologice international si pe teritoriul tarii noastre prin raspandirea coronavirusului SARS-CO-V-2, incepand cu a doua jumatate a lunii martie din anul 2020, epidemie care a afectat in mod semnificativ industria in care compania isi desfasoara activitatea, avand in vedere masurile adoptate de autoritati in perioada decretarii starii de urgenta inca din a doua jumatate a lunii martie din anul 2020, masurile impuse pentru prevenirea raspandirii epidemiei de COVID-19 si in anul 2021, respectiv:

- *Masurile impuse prin Decretul nr. 195/2020 privind Instituirea Starii de Urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020.*
- *Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta adoptate in anul 2020 privind aprobarea măsurilor necesare combaterii noului Coronavirus SARS-CoV-2;*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, art. 1, art. 2 si art.3,*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020*
- *ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020*
- *HOTĂRÂREA nr. 32 din 27.05.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ;*
- *HOTĂRÂREA Guvernului Romania din Octombrie 2021 privind prelungirea starii de alerta;*

care sunt de natura a restrange si limita, pe perioada pentru care a fost instituita starea de urgenta, starea de alerta si in continuare dupa

terminarea acesteia, unele drepturi si libertati economice, cu consecinta afectarii iremediabile a tuturor operatorilor economici din piata, inclusiv a Societatii,

prezentam in cele ce urmeaza impactul si masurile adoptate de societate in vederea prevenirii riscurilor de natura economica si pentru anul 2021:

1) Impactul COVID-19 asupra veniturilor Companiei Hoteliere Intercontinental

a) Cresterea / Scaderea veniturilor operationale dupa cum urmeaza:

In anul 2021 compania a inregistrat venituri din activitatea operationala in valoare de 18.809.023 lei comparativ cu 12.781.270 lei in anul 2020, reprezentand o crestere de 1,63%.

Gradul de ocupare al hotelului a crescut la 31,93% in 2021 fata de doar 19.18% in 2020.

In conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar intreprinderilor din domeniul HORECA a caror activitate a fost afectata in contextual pandemiei de COVID-19, implementata de catre Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA a aplicat pentru obtinerea unui ajutor sub forma de grant in procent de 20% din cifra de afaceri a anului 2019.

In luna Noiembrie 2021 a fost semnat Contract de finantare nr.3438/29.11.2021 prin care a fost aprobata finantare in suma de 3.940.800 lei, suma care a fost achitata in doua transe conform acordurilor de plata:

- a) accord de plata /12.12.2021 pentru suma de 1.847.052 lei respectiv 46,87% din contract;
- b) Accord de plata /25.01.2022 pentru suma de 2.093.748 lei respectiv 53,13% din contract;

b) Situatia rezervarilor anulate:

Per total an 2021, hotelul a primit anulari de rezervari din motive cauzate de criza COVID si starea de alerta permanenta

2) Masuri de siguranta luate pentru angajati si client

MASURI LA IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR DE COVID LA UN CLIENT – la identificarea oricarui simptom prioritatea este evitarea contaminarii altor persoane. Se recomanda dezinfectarea imediata a tuturor obiectelor suprafetelor cu care persoana suspecta a fost in contact, folosirea manusilor si mastilor si **raportarea imediata a situatiei identificate conducerii hotelului (Marius Costescu)**

Persoana suspecta va fi invitata sa ramana in izolare pana la stabilirea unor noi masuri. Se va propune persoanei suspecte chemarea unui echipaj medical. In situatia cazurilor cu simptome evidente/severe se va apela de urgenta nr. 112.

MASURI LA IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR LA UN COLEG – se va evita contactul cu alte persoane. Se va lua masura izolarii imediate a colegului intr-una din unitatile din zona de izolare si se va solicita asistenta din partea serviciilor de urgenta. O atentie deosebita se va acorda **raportarii imediate a situatiei identificate conducerii hotelului**

MASURI PENTRU IZOLARE PERSOANELOR care au intrat in contact cu persoane suspecte – in cazul aparitiei nevoii de izolare a unor persoane, colegi sau client, se vor lua urmatoarele masuri:

- Se va alocata etajul 15 pentru izolarea persoanelor care au intrat in contact cu persoane posibil infectate si etajul 14 pentru asteptarea evaluarii in cazul persoanelor suspecte – Front office; repartizarea unei camera aflate pe etajul alocat – Front Office
- oprirea functionarii lifturilor de oaspeti pe aceste etaje pana la eliminarea oricarui risc de contaminare – Inginer Sef
- accesul va fi restrictionat. In zona de asteptare va avea acces doar personalul medical si personalul care va face dezinfectia spatiilor.

MASURI PENTRU TRANSPORTUL PERSOANELOR suspecte de infectie cu COVID-19: ATENTIE! – pentru evitarea raspandirii virusului, transportul persoanelor suspecte de contaminare cu COVID-19 se va face doar DE CATRE echipaje medicale specializate, folosind echipamente medicale si mijloace de transport specifice.

INSTRUIREA PERSONALULUI – personalul hotelului va fi instruit pe baza de semnatura privind toate aspectele legate de COVID -19, cu accent pe preventie, respectarea normelor de igiena, respectarea masurii de izolare, identificarea simptomelor, raportarea situatiilor suspecte. ZILNIC, la intrarea in serviciu, pentru cresterea nivelului de

constientizare in randul angajatilor, supervizorul/seful de departament va atentiona personalul cu privire la pericolul reprezentat de COVID-19 si nerespectarea regulilor transmise.

CRISIS MANAGEMENT – pentru o buna gestionare a evenimentelor, se activeaza celula de criza a hotelului. Componenta echipei de criza este urmatoarea:

- **seful celulei de criza**
- **coordonator situatii de urgenta**
- **secretar**
- **membri**

Un dosar cu material de informare, minutele sedintelor, planuri de masuri, proceduri si alte documente legate de COVID-19 se va afla permanent in biroul GM.

Echipele de raspuns **Crisis Response Team** se vor forma la nevoie, din randul personalului din departamente.

RELATIA CU AUTORITATILE PUBLICE – in gestionarea activitatilor legate de COVID-19, relatia cu autorizatile publice va fi tinuta de catre Seful departamentului de Securitate, iar in lipsa acestuia de catre Managerul Operational. Orice comunicare cu autoritatile pe tema COVID-19 va fi transmisa spre informare catre CMT.

3) **Printre masurile luate pentru diminuarea costurilor operationale se numara urmatoarele:**

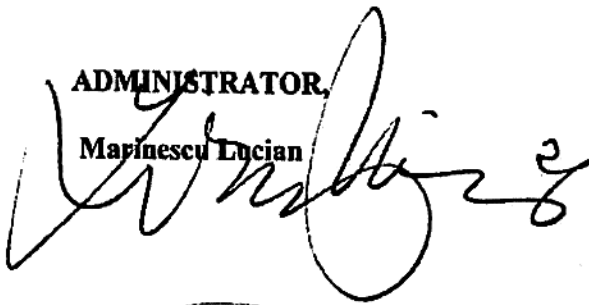
- Trecerea in conservare a 5 etaje din imobil, in vederea diminuarii consumurilor de utilitati si a reducerii costurilor de intretinere,
- Masuri tehnice de reducere a consumurilor energetice,
- Diminuarea lucrarilor tehnice de intretinere, si a costurilor cu mentenanta echipamentelor
- Renegocierea contractelor existente in vederea obtinerii de reduceri de la furnizorii de produse si servicii, suspendarea unor contracte de prestari servicii pe o perioada de 3-6 luni,
- Stoparea investitiilor, respectiv a achizitiei de bunuri de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe,
- Diminuarea tuturor costurilor variable in conformitate cu scaderea activitatii,
- Inchiderea temporara a unui restaurant pe perioada cinei,
- Reducerea costurilor cu activitatile de marketing si publicitate,
- Reducerea programului de lucru a tuturor angajatilor de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, implicit reducerea costurilor de natura salariala prin calcularea la un numar redus de ore lucrate/angajat;

- Anularea calatoriilor de afaceri, participari la targuri, programe de instruire pe perioada nedeterminata,
- Acordarea de concedii de odihna angajatilor si programarea orelor de lucru in conformitate cu gradul de ocupare,

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. isi va relua activitatea operationala in totalitate dupa anularea starii de alerta instituita de Statul roman.

ADMINISTRATOR,

Marinescu Lucian



INTOCMIT,

Granzulia Tudora



S.C.Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.
 Bd Nicolae Balcescu 4 sector 1 Bucuresti
 Reg.com. J/40/10364/1996
 CIF RO9019856

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 decembrie 2021

Indicatori	31.12.2021
(Pierdere)/Profit înainte de impozitare	4,668,623
Ajutări pentru:	
Deprecierea imobilizărilor corporale	3,808,671
Amortizarea imobilizărilor necorporale	26,334
Pieredere (Castig) din vânzarea de mijloace fixe	464,971
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor	-7,242
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	596,908
Reluări provizioane active imobilizate	-149,900
Incasări subvenții HORECA	-1,847,052
Cheltuieli privind dobânzile	352,220
Venituri din dobânzi	-648,353
Profit din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant	7,265,180
Diminuări ale soldurilor clienților și alte conturi asimilate	-1,340,465
Creșteri de stocuri	28,816
Reducere de furnizori și alte datorii	-2,282,401
Reduceri ale cheltuielilor în avans	64,573
Numerar net generat de capitalul circulant	-3,529,477
Impozit pe profit platit	-36,956
Numerar generat din activitatea de exploatare	3,698,747
Numerar net generat din activitatea de exploatare	3,698,747
Activități de investiții	
Incasări din vânzări de mijloace fixe	1,323,972
Achiziții de mijloace fixe	-54,544
Achiziții de imobilizări necorporale	-584
Sume încasate aferente împrumuturilor acordate Mega și Theta	1,831,401
Dobânzi încasate de la Mega și Theta	665,558
Numerar net generat din activități de investiții	3,765,793
Activități de finanțare	
Dividende plătite	0
Dobânzi plătite la UNICREDIT	-352,220
Sume rambursate la UNICREDIT	-9,738,800
Numerar net din activități de finanțare	-10,091,020
Creștere a disponibilităților	-2,626,480
Disponibilități la 1 Ianuarie	15,119,861
Disponibilități la 31 decembrie	12,493,381

ADMINISTRATOR,
 Marinescu Lucian

INTOCMIT
 Granzulia Tudora



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
	1	2	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	
A							
Capital subscris	83,354,310						83,354,310
Patrimoniul regiilor	-						-
Prime de capital	-						-
Rezerve din reevaluare	59,436,978			0			59,436,978
Rezerve legale	2,789,518	35,929	35,929				2,825,447
Rezerve statutare sau contractuale	2,878,805						2,878,805
Alte rezerve	75,047						75,047
Acțiuni proprii	-						-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	72,284,848	3,676,225	3,676,225				75,971,173
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	-						-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-						-
Rezultatul reportat surplus rez. reev	6,737,908			0.00			6,737,908
	40,266,532						40,266,532
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	-						-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3,676,225	4,454,165	4,454,165	0			4,454,165
Repartizarea profitului	-			3,676,225		3,676,225	-
Total capitaluri proprii	106,092,109	35,929	35,929				110,546,274

ADMINISTRATOR,

Marinescu Lucian



[Handwritten signature]

INTOCMIT

Granzulia Tudora

[Handwritten signature]

DECLARATIE

Privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

Nr. Crt.	Principiile de Governare Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformarii
A. 1	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	x		
A. 2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
A. 3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
A. 4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		x	In anul 2021 au avut loc sedinte ale Consiliului de Administratie, fiecare sedinta fiind anuntata in timp util membrilor CA impreuna cu ordinea de zi si documentele aferente. Dupa fiecare sedinta s-a intocmit un proces verbal si s-a emis

				o decizie cu hotararile sedintei.
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		x	De realizat, cand va fi cazul.
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		x	De realizat in perioada urmatoare.
C. 1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		x	De realizat in perioada urmatoare.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		x	De realizat sectiune in limba engleza.
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	x		
D.1.2	CV-urile membrilor organelor statutare	x		
D.1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	x		

D.1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	x		
D.1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni		x	Nu este cazul.
D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker		x	Nu este cazul.
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	x		
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividende a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividende trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		x	Nu este cazul.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare	x		Dupa fiecare sedinta a C.A , AGOA, AGEA se intocmesc rapoarte curente care sunt publicate ca si rapoartele trimestriale, semestriale sau anuale.

	<p>(asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor.</p> <p>Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale.</p> <p>Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>			
D.4	<p>O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>	x		
D.5	<p>Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>		x	De realizat raport in limba engleza.
D.6	<p>Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.</p>		x	De realizat.