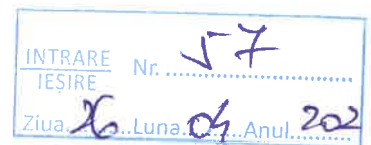


**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

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 2020 Societatea a inregistrat scadere semnificativa a activitatii comparativ cu anul precedent, scadere cauzata de criza COVID -19, care a dus la inchiderea hotelului in perioada 25 martie 2020 – 29 iunie 2020 si la scadere semnificativa comparativ cu anul precedent in perioada iulie – decembrie 2020

Veniturile operationale realizate in anul 2020 au fost cu 81 % mai mici decat cele din anul precedent. Din activitatea de cazare si prestatii hoteliere s-a inregistrat o scadere de 81% comparativ cu anul 2019. Veniturile din alimentatie publica au inregistrat o scadere de 82% fata de anul 2019, iar tariful mediu pe camera ocupata care a inregistrat o scadere de 20% comparativ cu anul 2019.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat la 31 Decembrie 2020 o pierdere neta in valoare de 3.676.225 lei.

Societatea a continuat rambursarea creditului contractat de la Unicredit in 2011, in anul 2020 s-a platit o singura rata in suma de 500.000 euro, conform contractului, si dobanzile curente lunare. Graficul de rambursare s-a reesalonat pe o perioada de 1 an datorita contextului economic datorat pandemiei CO-VID 19.

Societatea a dus o politica de finantare in principal din resurse proprii. Gradul de indatorare este de 8%, a scazut fata de anul 2019 cand a inregistrat un procent de 10%.

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.

**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



Capitalul social la 31.12.2020 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 2020:

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	64.745.290	7,7675	6.474.529
Persoane Juridice	30.243.617	3,6283	3.024.362
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

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

In anul 2020 Societatea a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de **12.781.270** 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



CAPITALURILE PROPRII

In conformitate cu situatiile intocmite de societate observam o descrestere a capitalurilor proprii, de la 109.564.973 lei la 31.12.2019 la 106.092.108 lei la 31.12.2020.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social nu a cunoscut nici o modificare in anul 2019. 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 2020 rezervele totale in suma de 5.743.369 lei erau divizate in :

- rezerve legale	2.789.518 lei
- rezerve statutare sau contractuale	2.878.804 lei
- alte rezerve	75.047 lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La inchiderea exercitiului financiar 2020, Societatea inregistreaza pierdere in suma de (3.676.225) lei .

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

1	Venituri din exploatare	21.353.626
2	Cheltuieli de exploatare	25.092.717
3	<i>Rezultatul din exploatare – pierdere</i>	-3.739.091
4	Venituri financiare	1.305.304
5	Cheltuieli financiare	1.170.844
6	<i>Rezultatul financiar – profit</i>	134.460
7	Venituri extraordinare	0

**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



8	Cheltuieli extraordinare	0
9	Rezultatul extraordinar	0
10	Venituri totale	22.658.930
11	Cheltuieli totale	26.263.561
12	<i>Rezultatul brut al exercitiului –pierder</i>	<i>-3.604.631</i>
13	Impozit pe profit/specific	71.594
14	<u>Rezultatul net al exercitiului – pierdere</u>	<u>-3.676.225</u>

BILANT

Total Active Imobilizate (lei) :	107.271.093
Total Active Circulante (lei) :	17.728.917
Total Active – Datorii Curente (lei) :	110.273.769
Total Capitaluri (lei) :	106.092.108

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.

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.

**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



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 astfel incat 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 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 HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

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



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:

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.

**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



-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 2020, 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.

In ceea ce priveste riscul de credit, acesta nu este semnificativ nici in anul 2020, societatea adoptand o politica prudenta asa cum a dovedit in ultimii 3 ani de activitate.

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.

**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



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.

Incepand cu a doua jumatate a lunii martie, au fost emise de catre autoritatile statului, urmatoarele documente:

- *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*

In contextul coronavirusului SARS-CoV-2, autoritatile romane au luat mai multe decizii care sunt de natura a restrange si limita, 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.

1) Impactul COVID-19 asupra veniturilor Companiei Hoteliere Intercontinental

**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



a) Scaderea semnificativa a veniturilor operationale dupa cum urmeaza:

In anul 2020 compania a inregistrat venituri din activitatea operationala in valoare de 12.781.270 lei comparativ cu 64.048.994 in 2019, reprezentand o scadere de 80%. Gradului de ocupare al hotelului a scazut de la 81.1% in 2019 la 19.2% in 2020.

Ca urmare a impactului crizei COVID in martie 2019 si starii de urgenta instituite de guvern, Consiliul de administratie a decis inchiderea hotelului pentru o perioada de 3 luni, pentru a reduce la, maxim pierderile cauzate de criza. Dupa redeschiderea hotelului in 29 iunie 2020 si pana la sfarsitul anului, gradul de ocupare a fost mult diminuat in comparatie cu 2019 din cauza restrictiilor de calatorie si a inchiderii sau restrictionarii activitatilor de alimentatie publica.

b) Situatiile rezervarilor anulate:

Per total an 2020, hotelul a primit anulari de rezervari din motive casuzate de criza COVID in valoare de aproximativ 3.335.000 EUR.

2) Masuri de siguranta luate pentru angajati si client

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 manusilor si 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

**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



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 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**

**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



- **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 directorului general.

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 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, suspendarea unor contracte de prestari servicii pe o perioada de 3-12 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,
- Reducerea programului de lucru a tuturor angajatilor implicit reducerea costurilor de natura salariala prin calcularea la un numar redus de ore lucrate/angajat;
- Somaj tehnic pentru angajatii a caror activitate a fost restrictionata de hotararile autoritatilor

**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,
- Blocarea recutarilor de personal pe o perioada de 3 luni.
- Renuntarea la indemnizatie a Presedintelui Consiliului de Administratie pe o perioada de 3 luni.

4) Avand in vedere declararea starii de urgenta in data de 16.03.2020, masurile prezentate la punctul 3 au fost completate cu urmatoarele:

- Activitatea hotelului a fost intrerupta incepand cu data de 25 martie 2020, pe intreaga durata a declararii starii de urgenta.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a solicitat bancii UNICREDIT si a obtinut amanarea pana la 26.02.2021 a platii ratelor aferente creditului.

CONCLUZIE:

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.

Administrator,
Bogdan Antonescu

Bifați 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

 An
 Semestru
Anul **2020**

Suma de control 83.354.310

Entitatea COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

Strada Nicolae Balcescu Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 213102020

Număr din registrul comerțului j40/10364/1996

Cod unic de înregistrare 9 0 1 9 8 5 6

Forma de proprietate

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)

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

-
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
-
- anul calendaristic, cf.art. 27 din
- Legea contabilității nr. 82/1991*

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	106.092.108
Capital subscris	83.354.310
Profit/ pierdere	-3.676.225

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura


SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Roedl & Partner Audit SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

600/15.09.2005

CIF/ CUI

1 7 9 2 4 3 8 3

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
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	118.928	49.311
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	0	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	118.928	49.311
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	90.750.836	84.085.814
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.021.746	3.196.805
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.230.223	1.781.213
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	54.505	55.755
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	0	13.399
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	97.057.310	89.132.986
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	192.036
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	18.596.764	17.896.760
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	18.788.800	18.088.796
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	115.965.038	107.271.093
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	125.288	81.781
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	353.147	216.145
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	478.435	297.926
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.937.163	709.261
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	1.151.020	1.601.869
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.088.183	2.311.130
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	10.302.074	15.119.861
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	13.868.692	17.728.917
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	193.988	94.398
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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	9.558.600	9.738.800
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	662.871	487.676
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.825.575	2.727.597
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 si entitatilor controlate in 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	1.730.055	1.866.566
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	14.777.101	14.820.639
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-714.421	3.002.676
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	115.250.617	110.273.769
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
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	2.389.650	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	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.389.650	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	3.008.021	3.845.766
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	287.973	335.895
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	3.295.994	4.181.661
.. 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	63.373.604	59.436.978
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.789.518	2.789.518
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	2.878.804	2.878.804
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	75.047	75.047
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.743.369	5.743.369
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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	51.688.555	38.766.324
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	9.261.200	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	3.676.225
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	478.955	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	109.564.973	106.092.108
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	109.564.973	106.092.108

*) 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,

Numele și prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	64.048.994	12.781.270
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	45.558.830	9.376.197
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	18.490.164	3.405.073
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	327.576	8.572.356
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	64.376.570	21.353.626
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.869.025	1.005.427
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.349.663	96.610
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.387.462	1.299.949
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	6.497.812	1.385.751
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	76.390	17.086
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	14.287.552	7.037.875
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	13.918.030	6.828.426
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	369.522	209.449
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.132.875	3.523.906
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	4.432.160	4.041.227
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	299.285	517.321
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	4.048	-778.034

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	207.409	69.034
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	203.361	847.068
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	21.892.376	10.449.291
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	19.686.216	5.119.692
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*)	32	33	1.106.117	866.791
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.100.043	4.462.808
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)	37	39	728.111	1.089.028
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	728.111	1.089.028
- Venituri (ct.7812)	39	41		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	54.072.534	25.092.717
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.304.036	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	3.739.091
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	868.861	820.947
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	131.333	484.357
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.000.194	1.305.304
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.103.558	565.924
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	621.563	604.920
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.725.121	1.170.844
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	134.460
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	724.927	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	65.376.764	22.658.930
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	55.797.655	26.263.561
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	9.579.109	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	3.604.631
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	107.169	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	210.740	71.594
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	9.261.200	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	3.676.225

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		3.676.225
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	1.900.540	1.900.540	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.900.540	1.900.540	
- peste 30 de zile	06	06	474.771	474.771	
- peste 90 de zile	07	07	401.954	401.954	
- peste 1 an	08	08	1.023.815	1.023.815	
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.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	187		79
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	193		70
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		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		232.907
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		37.266
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	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		669.075
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		669.075
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		88.561
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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	1.522.865	13.399
- 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	19.817.909	18.600.559
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	254.236
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	254.236	254.236
- acțiuni și părți 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	19.563.673	18.346.323
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	19.563.673	18.346.323
- 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	2.115.267	1.159.760
- 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 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.096.161	669.075
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	1.119.810	1.427.712
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	242.495	408.881
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	877.315	1.018.831
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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 neîncasate 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	1.072.265	268.555
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.056.096	262.308
- 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	16.169	6.247
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	38.745	7.772
- în lei (ct. 5311)	99	85	23.455	7.772
- în valută (ct. 5314)	100	86	15.290	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.613.159	1.971.188
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.424.559	1.625.159
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.188.600	346.029
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.584.233	13.140.904
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.563.321	12.765.317
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	20.912	375.587
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	17.061.194	14.820.639
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		9.738.800

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		9.738.800
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	11.948.250	
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	11.948.250	
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	70.511	43.732
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105	70.511	43.732
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		132.658
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		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	3.488.446	3.215.273
- 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	485.497	829.590
- 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	600.288	267.574
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	946.074	1.419.132
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	525.423	156.011
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	404.011	83.749
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	16.640	2.230
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	1.177.142
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	7.625	3.470		
-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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	316.132	242.162		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
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.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	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	80.900.835	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 regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	8.928.004	10,71	6.474.529	8,00
- deținut de alte entități	171	152	74.426.306	89,29	74.426.306	92,00

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
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/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

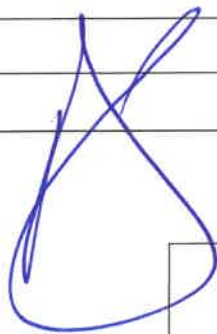
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin 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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Mocanu Carla

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 absolvenților 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 statutul 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

- 1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie 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 aplicabile 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 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	
Alte imobilizari	02	342.883	1.290		X	344.173
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	342.883	1.290		X	344.173
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	47.099.587		3.968.653	X	43.130.934
Constructii	07	57.612.996				57.612.996
Instalatii tehnice si masini	08	18.738.996	0	198.363	198.363	18.540.633
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	16.933.421		67.665	67.665	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	54.505	1.250			55.755
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		13.399			13.399
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	140.439.505	14.649	4.234.681	266.028	136.219.473
III.Imobilizari financiare	17	19.817.909	2.663.324	3.880.649	X	18.600.584
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	160.600.297	2.679.263	8.115.330	266.028	155.164.230

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				
Alte imobilizari	20	223.955	70.907		294.862
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	223.955	70.907		294.862
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	13.961.747	2.696.369		16.658.116
Instalatii tehnice si masini	25	14.717.250	824.941	198.363	15.343.828
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	14.703.198	449.010	67.665	15.084.543
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	43.382.195	3.970.320	266.028	47.086.487
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	43.606.150	4.041.227	266.028	47.381.349

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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 constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	1.029.109		517.321	511.788
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	1.029.109		517.321	511.788

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTONESCU BOGDAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Mocanu Carla

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 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 exercițiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului 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

Or 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

NOTA 1

ACTIVELE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZARI NECORPORALE

Imobilizarile necorporale constituite din licente si soft-uri au o valoare ramasa in suma de **49.311** lei.

B. IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale ale societatii sunt prezentate in bilant la valoarea ramasa; activele de natura constructiilor si terenurilor sunt prezentate la valoare reevaluat, aceasta din urma fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara 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	84.085.814
Echipamente , accesorii , mobila , etc	4.978.018
Imobilizari corporale in curs	55.755
Avansuri imobilizari corporale	13.399
Total active imobilizate	89.132.986

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. Urmatorul raport de reevaluare este in curs de desfasurare, reultatele vor fi evidentiate in anul fiscal 2021.Soldul rezervelor din reevaluare este aferent terenurilor companiei.

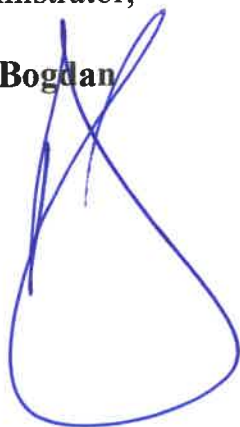
Rezerve din reevaluare	Sold la 31.12.2020 lei
	59.436.978

Cladirea Hotelului Intercontinental, cu terenul aferent, sunt ipotecate in favoarea Unicredit Tiriac Bank, ca forma de garantare a creditului in suma de 15 mil euro, pe care UniCredit Tiriac Bank l-a acordat pe termen lung Companiei Hoteliere Intercontinental Romania SA, la 31.12.2020 soldul imprumutului fiind de 2 milioane euro.

Garantiile sunt prezentate in nota 13.

Administrator,

Antonescu Bogdan



Intocmit,

Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2020

Denumirea elementului de imobilizare	a) Valoarea Bruta					b) Deprecieri (amortizari sau provizioane) lei						
	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	5	6	7	8=5+6-7
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7				
Alte active necorporale	342,883	1,290		344,173	223,955	70,907		294,862				
Terenuri	47,099,587		3,968,653	43,130,934	-							
Constructii	57,612,996			57,612,996	13,961,747	2,696,369		16,658,116				
Instalatii tehnice si masini	18,738,996		198,363	18,540,633	14,717,250	824,941	198,363	15,343,828				
Alte inst , utilaje , mobilier	16,933,421		67,665	16,865,756	14,703,198	449,010	67,665	15,084,543				
Imobilizari in curs	54,505	1,250		55,755								
Avansuri pentru imobilizari	0	13,399		13,399								
Imobilizari financiare	19,817,909	2,663,323	3,880,648	18,600,584	1,029,109		517,321	511,788				
TOTAL	160,600,297	2,679,262	8,115,329	155,164,230	44,635,259	4,041,227	266,028	47,893,137				

Rezerve din reevaluare	Sold la 31.12.2019	modificari in an	Sold la 31.12.2020
Rezerve aferente terenurilor	63,373,604	-3,936,626	59,436,978

Ajustari de valoare - imobilizari financiare	Sold la 31.12.2019	Reluati la venit	Constituire	Sold la 31.12.2020

pentru participatii	62,200	0	0	62,200
pentru alte imprumuturi	966,909	517,321	0	449,588
TOTAL	1,029,109	517,321	0	511,788

Componenta imprumuturi acordate se prezinta astfel:

La data de 30.06.2014, CHIR SA 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 31.12.2020 aceste imprumuturi au fost suplimentate. La 31.12.2020, soldul aferent imprumutului catre Megaconstruct este de 14.438.955 lei si soldul imprumutului catre Theta Proficiency SRL era de 1.039.204 lei. Pe baza analizei cu privire la valoarea probabila de incasare, pentru societatea THETA PROFICIENCY SRL in anul 2018 s-a facut o ajustare de depreciere din valoarea imprumutului acordat, soldul ajustarilor de valoare la 31.12.2019 fiind de 966.909 lei. Conducerea societatii considera ca provizionul poate fi ajustat in anul de referinta, avand in vedere rambursarile in suma de 950.000 lei primite in anul 2020. Astfel, in anul 2020 s-a procedat la o ajustare in cuantum de 517.321 lei, prin reluare la venituri soldul final fiind de 449.588 lei, acoperind un risc de aproximativ 33% din cuantumul soldului de imprumut.

In ceea ce priveste participatiile la alte societati, societatea detine la 31.12.2020 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, la Societatea Hotel Lido Bucuresti S.R.L. („LIDO”) reprezentant capitalul social integral al societatii, si la Unirea Shopping Center (CUI 328521 J40/7875/1991, cu sediul in Sector 3, Piata Unirii nr.1.

Componenta participatiilor la alte societati este:

RACC - 62.000 LEI
LIDO -200 LEI
UNIREA SHOPPING CENTER S.A. -192.036 LEI

Pentru RACC si LIDO au fost facute ajustari integrale, respectiv 62.000 lei pentru RACC si 200 lei pentru LIDO. iar componenta lor este:

RACC - 62.000 LEI
LIDO -200 LEI
UNIREA SHOPPING CENTER S.A. -192.036 LEI

**Administrator,
Antonescu Bogdan**

**Intocmit,
Carla Mocanu**

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
 NOTA 2 - Provizioane

Cont 151

Nr. crt	Descrierea provizionului	Sold lei la inceputul exercitiului financiar	Transferuri (*) in cont	din cont	Sold lei la sfarsitul exercitiului financiar
		1	3	4	5=1+2+3-4
0					
1	Provizion pentru bonusuri anuale acordate departamentului de vanzari*	13,033		13,033	-
2	Provizion pentru bonusuri anuale acordate echipei manageriale locale**	-		-	-
3	Provizion pentru bonusuri de fidelitate***	-		-	-
4	Provizion pentru concedii de odihna neefectuate	268,069	60,955		329,024
5	Provizion pentru indemnizatii neachitate	6,871			6,871
6	Alte Provizioane	3,008,021	837,745		3,845,766
		3,295,994	898,700	13,033	4,181,661

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan

INTOCMIT,

Carla Mocanu

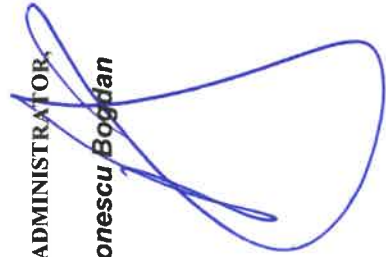
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI

In anul 2020 societatea a inregistrat o pierdere contabila in valoare de **3,676,225 lei**.
Nu au fost repartizate sume la rezervele legale.

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan



INTOCMIT,

Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 4 - ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar		2020/2019 (%)
	2019	2020	
1. Cifra de afaceri neta	64,048,994	12,781,270	-80.0%
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	49,939,659	21,051,430	-57.8%
3. Cheltuieli activitatii de baza	27,146,118	10,808,526	-60.2%
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	20,942,170	10,337,283	-50.6%
5. Cheltuieli indirecte de productie (ajustari privind val.activelor circulante)	1,851,371	94,379	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	14,109,335	8,270,160	-158.6%
7. Cheltuieli cu amortizarea si ajustari de valoare imobilizari corporale	4,132,875	4,041,227	-2.2%
8. Cheltuieli active cedate, donatii, despagubiri, diverse (cont 658)			
10. Alte venituri din exploatare	327,576	8,572,356	2516.9%
11. Rezultatul din exploatare	10,304,036	3,739,031	-136.3%

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan

INTOCMIT,

Carla Mocanu

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
Nota 5 - Situatia creantelor

Creante	Sold 31.12.2020		Sold 31.12.2019		Termen de lichiditate		
	Termen de lichiditate		Termen de lichiditate		Termen de lichiditate		
	sub 1 an	peste 1 an	sub 1 an	peste 1 an	sub 1 an	peste 1 an	peste 1 an
0							3
Total Creante, din care :	2,311,130	203,361	2,107,769	203,361	2,715,767	2,715,767	
a) Creante comerciale , din care :	709,261	203,361	505,900	203,361	1,564,748	1,564,748	
Avansuri furnizori(409)	203,064		203,064		-		
Garantii (2676)	-		-		-		
Clienti (ct 4111)	809,020		605,659	203,361	1,545,148	1,545,148	
Clienti incerti sau in litigiu (ct 4118)	-		-		-		
Clienti facturi de intocmit(ct 418)	147,676		147,676		197,704	197,704	
Proviz .deprec.creante -clienti (ct 491)	(450,499)		(450,499)		(178,104)	(178,104)	
b) Alte creante , total din care :	1,601,869		1,601,869		1,151,019	1,151,019	
Retineri salarii (427)	-		-		-		
Asigurari sociale (ct 431)(ct 438)	408,881		408,881		242,495	242,495	
Impozit pe profit (ct.441)	400,382		400,382		406,964	406,964	
TVA de Recuperat (ct 4424)	581,906		581,906		405,707	405,707	
TVA neexigibila la incasare (ct 4428)	36,543		36,543		64,643	64,643	
Impozite si taxe(cont 444 si 446)	-		-		-		
Fonduri speciale (ct 447)	-		-		-		
Decontari din operatiuni in curs de clarificare (ct 473)	-		-		-		
Debitori in cadrul societatilor afiliate (451)	-		-		-		
Ajustari de preciere societati afiliate (495)	-		-		-		
Debitori diversi (ct 461)*	174,157		174,157		878,278	878,278	
Ajustari deprec- debitori diversi (49601)	-		-		(847,068)	(847,068)	

Creantele sunt evidentiate la valoarea istorica.

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

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan

Intocmit,

Carla Mocanu

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
NOTA 5 DATORII

Datorii (*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2019			Termen de exigibilitate		
							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
0									
Total Datorii , din care :	14,820,639	14,820,639	-	17,166,751	14,777,101	2,389,650	14,777,101	2,389,650	-
Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	487,677	487,677	-	662,871	662,871	-	662,871	-	-
Datorii comerciale , total din care :	2,727,596	2,727,596	-	2,825,574	2,825,574	-	2,825,574	-	-
Furnizori (ct 401)	2,451,069	2,451,069	-	2,419,581	2,419,581	-	2,419,581	-	-
Furnizori de imobilizari (ct 404)	15,945	15,945	-	-	-	-	-	-	-
Furnizori facturi nesosite (ct 408)	260,582	260,582	-	405,993	405,993	-	405,993	-	-
Furnizori - parti afiliate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credite Bancare	9,782,532	9,782,532	-	12,018,761	9,629,111	2,389,650	12,018,761	2,389,650	-
Credite bancare pe termen lung cont 162	9,738,800	9,738,800	-	11,948,250	9,558,600	2,389,650	11,948,250	2,389,650	-
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asim. (ct 168)	43,732	43,732	-	70,511	70,511	-	70,511	-	-
Alte datorii bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte datorii , inclusiv datorii fiscale si asig sociale	1,822,834	1,822,834	-	1,659,545	1,659,545	-	1,659,545	-	-
Personal -salarii datorate (ct 421)	265,100	265,100	-	597,750	597,750	-	597,750	-	-
Drepturi de personal neridicate (ct 426)	1,053	1,053	-	1,053	1,053	-	1,053	-	-
Retineri din remuneratii datorate tertilor (ct 427)	1,421	1,421	-	2,085	2,085	-	2,085	-	-
Alte datorii in legatura cu personalul (ct 4281)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asigurari sociale (ct 431)	156,011	156,011	-	525,423	525,423	-	525,423	-	-
Ajutor de somaj (ct 436)	9,011	9,011	-	33,563	33,563	-	33,563	-	-
Ajutor de somaj (ct 437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA de plata (ct 4423)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit specific (4413)	35,797	35,797	-	210,740	210,740	-	210,740	-	-
Impozitul pe salarii (ct 444)	28,321	28,321	-	101,142	101,142	-	101,142	-	-
Alte impozite taxe si varsaminte asim. (ct 446)	10,620	10,620	-	58,566	58,566	-	58,566	-	-
Fonduri speciale , taxe , vars asim. (ct 447)	2,230	2,230	-	16,640	16,640	-	16,640	-	-
Imprumuturi si datorii asimilate (ct 167)	132,658	132,658	-	104,958	104,958	-	104,958	-	-
Creditori diversi (ct 462)	3,470	3,470	-	7,355	7,355	-	7,355	-	-
Datorii BS si BASS (ct.4481)-Decizie esalonare nr.18435/07.12.20	1,177,142	1,177,142	-	270	270	-	270	-	-

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan

INTOCMIT,

Carla Mocanu

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 6

Principii si politici contabile

A. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 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 reclassificarilor efectuate conform transpunerii 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 reevaluată, mai puțin amortizarile si ajustările 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 puțin 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 efectuării 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 puțin 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 evidentiata 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 aceluiasi 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 intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru: clienti incerti, deprecierea stocurilor, calculul valorii curente a provizionului pentru participarea la programul „long service award”, amortizare/depreciere si taxe.

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

(u) Informatii comparative (daca este cazul)

(v) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurarii normale a activitatii, Societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri ai **Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale**. Politica Societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus, Societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

(w) Datorii contingente

O datorie contingenta este:

- a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau
- b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta 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,

Antonescu Bogdan



INTOCMIT,

Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social la 31.12.2020 al S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., scris 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 2020:

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	64.745.290	7,7675	6.474.529
Persoane Juridice	30.243.617	3,6283	3.024.362
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 31.12.2020 Compania dispune de capital social in valoare de 83.354.310 lei, de rezerve legale in suma de 2.789.518 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 31.12.2020, S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat o pierdere in suma de 3.676.225 lei si o pierdere reportata de 38.766.324 lei, asa cum este prezentat in situatia modificarii capitalului propriu.

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan

INTOCMIT,

Carla Mocanu

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii la 31.12.2020

- a) Indemnizatiile brute ale membrilor Consiliului de Administratie in anul 2020 au insumat 540.130 lei ;

La 31.12.2020, Consiliul de Administratie al Companiei este format din trei persoane, astfel:

Dl Adamescu Bogdan Alexander - Presedinte
Dl Antonescu Bogdan -membru
Dl 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 2020 salarii brute in valoare de 1.224.023 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 2020 reprezentand taxe de management au fost de 431.878 lei fara TVA.

Facturile emise de IHG catre SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. pe anul 2020 care au cuprins comisioane agentii, holidex fee, marketing si promotii, reward night credit, ambasadori, etc, au fost in suma de 388.885 lei. Ele au fost esalonate la plata catre compania IHG.

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 2020 si nu exista obligatii viitoare de genul garantiilor pe care societatea si le-a asumat in numele acestora.

d) La 31.12.2020 cheltuielile cu salariile si taxele aferente angajatilor, inclusiv managementul local , insumeaza **7.037.875** Ron, din care :

RON		
Descriere	An 2020	An 2019
Salarii inclusiv bonusuri	6.379.866	13.523.516
Cheltuieli cu asigurarile si prot sociala	209.449	369.522
Tichete de masa	88.561	394.514
Total	7.037.875	14.287.552

Salariati:

Numarul mediu de salariati: 79, din care, pe activitati:

Prestatii hoteliere	21
Alimentatie publica	25
Administrativ	14
Tehnic	19

Administrator,

Antonescu Bogdan

Intocmit,

Carla Mocanu

NOTA 9

Analiza principalelor indicatori economico-financiari

2019

2020

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	Active curente Datoriile curente			
				17.728.917 14.820.639	13.868.692 14.777.101
			=	1.20	=
					0.94

Se observa o crestere a indicatorilor de lichiditate curenta.

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)	=	Active curente - Stocuri Datoriile curente			
				17.430.991 14.820.639	13.390.257 14.946.107
			=	1.18	=
					0.90

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

2. Indicatori de risc:

2020

2019

a) Indicatorul gradului de îndatorare

(Capital împrumutat/Capital angajat) x 100

				9.738.800 115.830.908	11.948.250 121.513.223
			=	8%	=
					10%

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				-3.676.225 565.924	10.304.036 1.103.558
			=	-6.50	=
					9.34

3 Rata de acoperire a serviciului datoriei '=(EBITDA - Impozit pe profit)/(Rate aferente datorilor financiare + cheltuieli financiare) = min 1,2

	2020	2019
EBITDA		
Profit brut	-	9,579,109
Cheltuieli financiare	3,604,631	1,725,121
Venituri financiare	1,170,844	1,000,194
Cheltuieli cu amortizarea	1,305,304	4,432,160
Cheltuieli exceptionale	4,041,227	-
Venituri exceptionale	-	-
EBIDTA	302,136.00	14,736,196.00
Impozit pe profit	71,594	317,909
Rate aferente datorilor financiare	10,502,811	11,092,688

Rata de acoperire a serviciului datoriei	0.029	Rata de acoperire a serviciului datoriei	1.3
<i>dobanda</i>	565,924	<i>dobanda</i>	1,103,558
<i>rate</i>	9,738,800	<i>rate</i>	9,498,900
665-765	198,087	665-765	490,230
	10,502,811		11,092,688

4. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

	2020		2019	
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)				
Costul vânzărilor	1,385,751	=	6,497,812	
Stoc mediu	388,181		476,060	13.65
- Viteza de rotație a debitelor-clienți				
Sold mediu clienți	1,349,774	x 365 =	2,010,348	
Cifra de afaceri	12,781,270		64,048,994	11.46
- Viteza de rotație a creditelor-furnizor				
Sold mediu furnizori	2,776,586	x 365 =	2,982,241	
Achiziții de bunuri (rulaj creditor)	12,083,566		41,316,503	26.35
- Viteza de rotație a imobilizărilor corporale				
Cifra de afaceri	12,781,270	=	64,048,994	
Active imobilizate	89,132,986		97,057,310	0.66
- Viteza de rotație a activelor totale				
Cifra de afaceri	12,781,270	=	64,048,994	
Total active	125,094,948		130,027,718	0.49

5. 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:

	2020		2019	
Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit	-		10,304,036.00	
Capital angajat	3,676,225	=	121,513,223.00	0.08

b) Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări	2,019,322	x 100 =	11,992,352.00	
Cifra de afaceri	12,781,270		64,048,994.00	18.72

Administrator,

Antonescu Bogdan

Intocmit,

Carla Mocanu

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 2020, comparativ cu anul 2019 cifra de afaceri a societatii se prezinta astfel:

Descriere	2020	2019	%
Venituri din cazare si prestatii hoteliere	7,994,253	42,423,912	-81.2%
Venituri din alimentatie publica	3,405,073	18,490,164	-81.6%
Alte venituri	1,381,944	3,134,918	-56.0%
Total cifra de afaceri	12,781,270	64,048,994	-80.1%

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

Explicatii	2020	2019
Grad de ocupare	19.18%	81.1%
Tarif mediu	435.36	546.66

2. Prezentarea Grupului:

Societatea detine la 31.12.2020 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 si la Unirea Shopping Center.

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	62.000	1	62.000	1
SCDM	192.036	3.200	60,01125	

La data de 31.12.2020, S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a inregistrat o pierdere contabila in suma 3.676.225 Lei si o pierdere reportata de 38.766.324 Lei.

La 31.12.2020, situatia contului de profit si pierdere se prezinta astfel:
Lei

Descriere	Suma
Venituri totale	22.658.930
Cheltuieli totale	26.263.561
Profit /Pierdere bruta	3.631.679
Impozit datorat	71.594
Profit / Pierdere neta	3.676.225

In anul 2020 societatea a calculat si declarat impozit specific unor activitati in suma de 71.594 lei.

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

Iesiri/Vanzari	31.12.2019	31.12.2020
SC MEGA CONSTRUCT SRL	1,250	1,250
TOTAL	1,250	1,250
Intrari/Cumparari	31.12.2019	31.12.2020
SC MEGA CONSTRUCT SRL	1,027,917	809,899
GRUPUL DE PRESA ROMAN	0	0
SC THETA PROFICIENCY SRL	23,856	2,774
THE NOVA GOUP INVESTMENTS	913,967	230,783
ASTRA NOVA SECURITY	0	0
TOTAL	1,965,740	1,043,456
<u>SOLDURI</u>		
Imprumuturi pe termen lung	31.12.2019	31.12.2020
SC MEGA CONSTRUCT SRL	15,348,956	14,438,956
SC THETA PROFICIENCY SRL	1,989,204	1,039,204
Ajustare valoare THETA PROFICIENCY	-881,064	-342,937
TOTAL	16,457,096	15,135,223
Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung	31.12.2019	31.12.2020
SC MEGA CONSTRUCT SRL	1,931,188	2,544,983
SC THETA PROFICIENCY SRL	294,326	383,181
Ajustare valoare THETA PROFICIENCY	-85,844	-106,650
TOTAL	2,139,670	2,821,714
Debitori Diversi sold la sfarsit de an	31.12.2019	31.12.2020
SC HOTEL LIDO BUCURESTI SRL - ajustat integral	847,068	0,00
Ajsutare de valoare	847,068	0,00
TOTAL	-	-
Datorii catre/Avansuri primite de la:	31.12.2019	31.12.2020
SC MEGA CONSTRUCT SA (cont 401)	175,762	237,517
SC THETA PROFICIENCY	1,049	3,025
THE NOVA GOUP INVESTMENTS	0	230,783
TOTAL	176,811	471,325

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

In exercitiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020, societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare. Totalul soldului cheltuielilor in avans in suma de 94.398 lei reprezinta cheltuieli aferente anului 2021, facturate in anul 2020.

5. 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,
Antonescu Bogdan



INTOCMIT,
Carla Mocanu



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 2020, 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** pe termen lung este mic ca urmare a faptului ca societatea are fluxuri de trezorerie pozitive, EBITDA pozitiv si consideram ca dispunem de suficiente resurse financiare pentru a asigura rambursarea imprumutului.

- **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

Antonescu Bogdan



INTOCMIT,

Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 12

Stocuri

La 31.12.2020 SC CHIR SA prezinta in bilant, comparativ cu anul 2019 , urmatoarele stocuri:

Descriere	Ron	
	2019	2020
Materii prime si materiale	125.288	81.781
Marfuri	353.147	216.145
TOTAL	478.435	297.926

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 31.12.2020 disponibilitatile banesti ale Companiei prezentau urmatoarele solduri :

Descriere	2019	2020
Disponibil in banci	7.613.159	1.971.188
Sume in curs de decontare (depozite overnight)	2.584.233	13.140.904
Disponibil in casa	38.745	7.772
Alte valori	65.937	0
Total	10.302.074	15.119.864

ADMINISTRATOR
Antonescu Bogdan



INTOCMIT
Carla Mocanu



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 13

Litigii, Angajamente, Garantii

Litigii pe rol:

1. Litigii

Compania are pe rolul instantei urmatoarele dosare :

Nr 47001/3/2015

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ, ADMINISTRAȚIA
JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ

Obiectul cauzei: contestație act administrativ fiscal DECIZIA
NR.410/22.06.2015

Stadiu procesual: recurs promovat de ANAF - respins ca nefondat. Obliga
recurenta-parata sa plateasca intimatului-reclamant suma de 5000 lei,
cheltuieli de judecata, cu aplicarea art.453 alin.2 Cpc. Definitiva. Pronunțata
in 13.11.2020.

Materia juridică: Contencios administrativ si fiscal

Nr 33442/3/2019

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA

Stadiu procesual: Respinge cererea ca rămasă fără obiect. Pronunțată in 21
mai 2020

Materia juridică: Litigii cu profesionistii

Nr 34264/3/2020

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
A&B ACTIV DISTRIBUTION SRL

Stadiu procesual: Admite contestația. Respinge cererea. Pronunțată în
ședință publică în 10.03.2021

Materia juridică: Faliment

Nr 28499/3/2020

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
BRANESCU ALEXANDRA, ANCUTOIU ADELINA, CHIRIAC
DANIELA, DRAGAN SILVIA, FILIP MIHAELA, HORJEA MONICA,
TARAU IULIANA.

Stadiu procesual: Fond

Materia juridică: Litigii de munca

Nr 13204/299/2020

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
GHIKA GRIGORE, ANGELESCU MONTEORU NORA GETA,
ANGELESCU IOANA, GHIKA BUDESTI STEFAN, GHIKA BUDESTI
ALEXANDRU GHEORGHE, GHIKA BUDESTI CATHERINE
MADELEINE.

Stadiu procesual: Fond

Materia juridică: Civil

Nr 27419/299/2020

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
ECOLOGIE INDUSTRIALA

Stadiu procesual: Fond -solutionat in 23.03.2021- Respinge cererea de
valoare redusă formulată de reclamantul Institutul National de Cercetare
Dezvoltare pentru Ecologie Industrială în contradictoriu cu pârâta Compania
Hotelieră Intercontinental Romania S.A., ca rămasă fără obiect

Materia juridică: Litigii cu profesioniștii

Nr 22320/299/2020

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
SCPA DINULESCU&GHIOCA

Stadiu procesual: Fond

Materia juridică: Litigii cu profesioniștii

Nr 16176/301/2019

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si
BINYAN SHER SRL

Stadiu procesual: Apel
Materia juridică: Civil

Separat de litigiile prezentate mai sus, aflate in jurisdicia instantelor romane, societatea este in litigiu cu IMTECH DEUTSCHLAN GMBH & CO KG, litigiul fiind judecat de tribunalul Munchen, dosarul avand numarul Nr. B2331/13.

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

2. Garantii

In baza hotararii AGEA din data de 07.03.2011 Societatea, in calitate de imprumutat, a contractat cu Unicredit Tiriac Bank, in calitate de imprumutator, un imprumut pe termen lung in valoare de 15 milioane de euro, ce va fi rambursat pe o durata de 10 ani, avand ca destinatie: restituirea imprumutului catre RHIC Holding, in baza contractului incheiat la 21.12.2009 si renovarea hotelului Intercontinental. S-a aprobat si garantarea obligatiilor din contractul de credit, cu urmatoarele garantii:

a) contract de ipoteca de rang I asupra imobilului proprietatea Societatii , reprezentand constructie compusa din subsol, parter si 22 etaje inclusiv dotarile aferente in suprafata totala construita la sol de 2.659,43 mp si teren aferent in suprafata de 6.202.575 mp situat in Bd Nicolae Balcescu nr 4 sector 1 Bucuresti, inregistrat in Cartea Funciara nr. 14537 sub numarul cadastral 7791.

b) contract de garantie reala mobiliara pe conturile curente ale Societatii, deschise la Unicredit

c) orice alte garantii solicitate de Unicredit, si orice acte aditionale la acestea .

Administrator,

Antonescu Bogdan



Intocmit,

Mocanu Carla



SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

NOTA 14

RISCU 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. Declaratia anuala a impozitului poate fi verificata de autoritatile fiscale in intervalul de 5 ani.

ADMINISTRATOR,
Antonescu Bogdan



Intocmit,
Carla Mocanu



NOTA 15

In contextul economic exceptional, care nu putea fi previzionat, dat de evolutia situatiei epidemiologice internationale de pe teritoriul tarii noastre prin raspandirea coronavirusului SARS-CO-V-2, 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 incepand cu a doua jumatate a lunii martie, 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*

care sunt de natura a restrange si limita, 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,

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

1) Impactul COVID-19 asupra veniturilor Companiei Hoteliere Intercontinental

a) Scaderea semnificativa a veniturilor operationale dupa cum urmeaza:

In perioada 01.01.2020-31.12.2020 s-au obtinut venituri totale operationale in valoare de 12.781.270 lei comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2019 cand s-au inregistrat venituri totale operationale in valoare de 64.048.994 lei. Gradul de ocupare pentru anul 2020 a fost de 19.02 % comparativ cu 81.1 % in 2019.

b) Situatiia rezervarilor anulate:

In cursul anului 2020 au existat anulari de grupuri si evenimente, in suma de 3.335.000 Euro, situatie cauzata de actuala criza globala.

2) Masuri de siguranta luate pentru angajati si clienti

MASURI LA IDENTIFICAREA SIMPTOMELOR LA UN CLIENT
– la identificarea oricarui simptom prioritatea va fi 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. 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

- evaluării în cazul persoanelor suspecte – Front office; repartizarea unei camere aflate pe etajul alocat – Front Office
- oprirea funcționării lifturilor de oaspeți pe aceste etaje până la eliminarea oricărui risc de contaminare – Inginer Sef
 - accesul va fi restricționat. În zona de așteptare va avea acces doar personalul medical și personalul care va face dezinfectia spațiilor.

MASURI PENTRU TRANSPORTUL PERSOANELOR suspecte de infecție cu COVID-19: ATENȚIE! – pentru evitarea răspândirii virusului, transportul persoanelor suspecte de contaminare cu COVID-19 se va face doar DE CATRE echipaje medicale specializate, folosind echipamente medicale și 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 prevenție, respectarea normelor de igienă, respectarea măsurii de izolare, identificarea simptomelor, raportarea situațiilor suspecte. **ZILNIC**, la intrarea în serviciu, pentru creșterea nivelului de conștientizare în rândul angajaților, supervisorul/seful de departament va atenționa personalul cu privire la pericolul reprezentat de COVID-19 și nerespectarea regulilor transmise.

CRISIS MANAGEMENT – pentru o bună gestionare a evenimentelor, se activează celula de criză a hotelului. Componenta echipei de criză este următoarea:

- **seful celulei de criză**
- **coordonator situații de urgență**
- **secretar**
- **membri**

Un dosar cu material de informare, minutele ședințelor, planuri de măsuri, proceduri și alte documente legate de COVID-19 se va afla permanent în biroul GM.

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

RELATIA CU AUTORITATILE PUBLICE – în gestionarea activităților legate de COVID-19, relația cu autoritățile publice va fi ținută de către Seful departamentului de Securitate, iar în lipsa acestuia de către Managerul Operational. Orice comunicare cu autoritățile pe tema COVID-19 va fi transmisă spre informare către CMT.

3) Printre **masurile luate pentru diminuarea costurilor operationale** se numără următoarele:

- 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,
- Renuntarea la indemnizatie a Presedintelui Consiliului de Administratie pe o perioada de 3 luni.

4) Avand in vedere declararea starii de urgenta in data de 16.03.2020, masurile prezentate la punctul 3 au fost completate cu urmatoarele:

- Activitatea hotelului a fost intrerupta incepand cu data de 25 martie 2020 pana in data de 29.06.2020, pe intreaga durata a declararii starii de urgenta.
- Incepand cu data de 25.03.2020 pana la data de 16.04.2020, un numar de 165 de angajati ai COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. au beneficiat de somaj tehnic in cuantum de 75% din salariul de baza.
- Incepand cu data de 15.05.2020, un numar de 164 de angajati ai COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. au beneficiat de somaj tehnic in cuantum de 75% din salariul de baza.

- Incepend cu data de 09.06.2020 au fost disponibilizati 97 de angajati ai COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
- Incepend cu data de 01.10. 2020 pana la 31.12.2020 pentru un numar de 35 de angajati ai COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a fost redus timpul de lucru cu 50%.
- Incepend cu data de 01.12.2020 pana la data de 31.12.2020, un numar de 10 angajati ai COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. au beneficiat de somaj tehnic in cuantum de 75% din salariul de baza.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. a solicitat bancii UNICREDIT si a obtinut amanarea pana la 26.02.2021 a platii ratelor aferente creditului.

Aceasta solicitare a fost completata in concordanta cu deciziile Statului roman, OUG si/sau Legi ale Parlamentului.

ADMINISTRATOR,
Antonescu Bogdan



INTOCMIT,
Carla Mocanu



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 2020

Indicatori	31.12.2020
(Piere)Profit înainte de impozitare	-3,604,631
Ajutări pentru:	
Deprecierea imobilizărilor corporale	3,970,320
Amortizarea imobilizărilor necorporale	70,907
Piere)ere (Castig) din vânzarea de mijloace fixe	-4,487,172
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creantelor	-574,673
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	885,667
Reluari provizioane active imobilizate	-517,321
Ajustari nemonetare privind rezultatul reportat	203,359
Cheltuieli privind dobanzile	565,924
Venituri din dobanzi	-898,470
Profit din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant	-4,386,090
Diminuari ale soldurilor clienților	1,351,726
Creșteri de stocuri	180,509
Creșteri de furnizori și alte datorii	65,060
Reduceri ale cheltuielilor in avans	99,590
Numerar net generat de capitalul circulant	1,696,885
Impozit pe profit platit	-246,538
Numerar generat din activitatea de exploatare	-2,935,743
Numerar net generat din activitatea de exploatare	-2,935,743
Activități de investiții	
Incasari din vanzari de mijloace fixe	8,455,825
Achiziții de mijloace fixe	-14,649
Achiziții de imobilizări necorporale	-1,290
Sume aferente imprumuturilor acordate	1,217,325
Dobanzi incasate	898,470
Numerar net generat din activități de investiții	10,555,681
Activități de finanțare	
Dividende platite	0
Dobanzi platite	-565,924
Sume rambursate in cadrul operatiunilor de creditare	-2,236,227
Numerar net din activități de finanțare	-2,802,151
Creștere a disponibilităților	4,817,787
Disponibilități la 1 ianuarie	10,302,074
Disponibilități la 31 decembrie	15,119,861

ADMINISTRATOR,
 Antonescu Bogdan

INTOCMIT
 Carla Mocanu

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar		Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
	1	2	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A				3	4	5	6
Capital subscris	83,354,310						83,354,310
Patrimoniul regiei	-						-
Prime de capital	-						-
Rezerve din reevaluare	63,373,604		3,936,626				59,436,978
Rezerve legale	2,789,518						2,789,518
Rezerve statutare sau contractuale	2,878,804						2,878,804
Alte rezerve	75,047						75,047
Acțiuni proprii	-						-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-						-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	81,077,192	478,956	478,956	478,956	9,261,200	9,261,200	72,294,948
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-						-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	6,941,269				203,361.00		6,737,908
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	36,329,906	3,936,626	3,936,626	3,936,626	12,937,425		40,266,532
Repartizarea profitului	-						-
Total capitaluri proprii	109,564,972				478,956	478,956	106,092,108

ADMINISTRATOR,

Antonescu Bogdan

Carla Mocanu

INTOCMIT

Roedl & Partner Audit SRL

Calea Floreasca, nr.55, Etaj 4
Grand Offices
Sector 1, 014453 București

Telefon +40 (21) 230 22 75
+40 (21) 230 22 76
Telefax +40 (21) 231 48 35

Internet www.roedl.com
E-mail bucharest@roedl.pro

**Raportul auditorilor independenți către acționarii
SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 4, Sector 1, București, România
CUI: RO 9019856**

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinia

Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate mai sus se refera la:

- Total capitaluri proprii: 106.092.108 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere): (3.676.225) lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).

Baza Opiniei

Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

Fără a exprima rezerve asupra situațiilor financiare ale Societății, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- Așa cum este prezentat în Nota 1, la data de 30 iunie 2014 între Societate și Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA s-a încheiat – ca urmare a intrării în administrare specială a companiei Astra – un contract pentru novarea creanței în valoare de 7.257.466 lei (inclusiv dobânzi) către S.C. Megaconstruct SA și S.C. Theta Proficiency SRL, companii cu care Societatea a încheiat contracte de împrumut pe termen lung. De la data contractului de novare și până la data de 31.12.2020 aceste împrumuturi au fost suplimentate. La 31.12.2020, soldul aferent împrumutului către Megaconstruct era de 14.438.955 lei și soldul împrumutului către Theta Proficiency SRL era de 1.039.204 lei. Societatea a înregistrat o ajustare de valoare pentru împrumutul către THETA PROFICIENCY SRL în suma de 449.588 lei.
- Așa cum este prezentat în Nota 15, în cursul exercitiului financiar 2020, cât și în 2021 măsuri restrictive au fost luate în România și în multe alte țări în efortul de a limita răspândirea COVID-19. Nu se poate estima cum va evolua situația, ceea ce determină incertitudini cu privire la dezvoltarea economică. Conducerea Societății a luat măsuri și monitorizează continuu situația, estimarea Conducerii fiind că Societatea va fi capabilă să depășească această situație de urgență. Cu toate acestea, concluzia se bazează pe informațiile disponibile la data emiterii acestor situații financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activității viitoare a Societății poate diferi de estimarea Conducerii.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

1. Evaluarea Imobilizărilor Teste efectuate Corporale

Imobilizările corporale reprezintă o valoare semnificativa de 89.132.986 lei constând în principal în terenuri și construcții, care au fost supuse mai multor reevaluări de-a lungul timpului, precum și instalații tehnice și mobilier. Astfel, am identificat riscuri cu privire la existența și evaluarea imobilizărilor corporale, cu posibile implicații legate de tratamentul fiscal aplicat amortizărilor.

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:

- testarea respectării principiilor de evaluare inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale conform OMFP 1802 în raport cu politicile contabile ale Societății;
- testarea existenței și verificarea condiției fizice a imobilizărilor corporale
- examinarea acurateții amortizărilor înregistrate;
- examinarea rapoartelor de reevaluare;
- teste de rezonabilitate privind posibilul impact fiscal pentru rezultatul raportat.

2. Continuitatea activității

Pandemia provocată de virusul COVID-19 continuă să determine guvernele să ia măsuri din ce în ce mai restrictive în vederea protejării populației și reducerii ariei de proliferare a virusului. Măsurile luate afectează cu siguranță tot mediul economic și cel social la o scară globală fără precedent. Având în vedere că Societatea activează într-un sector puternic afectat de măsurile luate ca urmare a pandemiei, acest eveniment ulterior este semnificativ, fiind necesară prezentarea corespunzătoare în situațiile financiare, cu descrierea riscurilor și incertitudinilor principale în ceea ce privește evoluția sa viitoare probabilă, respectiv respectarea principiului continuității activității.

Teste efectuate

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- Obținerea informațiilor ce stau la baza evaluării efectelor și a potențialelor efecte considerate de către Conducerea Societății în evaluarea capacității de continuare a activității și acordarea unei atenții deosebite acestei evaluării;
- Evaluarea măsurii în care descrierea poziției financiare a entității, a riscurilor și incertitudinilor principale cu care se confruntă și a evoluției sale viitoare probabile este consecventă cu informațiile obținute în cadrul activității de audit;
- Evaluarea dacă prezentările de informații furnizate de entitate cu privire la impactul atât calitativ cât și cantitativ al epidemiei COVID-19 asupra activităților sale, poziției sale financiare și performanței sale economice viitoare sunt adecvate în contextul cadrului de raportare financiară aplicabil.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după

caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.

Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare agregate, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului.

Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de baza într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

În România, legislația fiscală este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul Societății a înregistrat în conturile care va sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări a dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății și se menționează expres destinatarii conveniți prin contract sau impuși de legislație. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative,

cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
- b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Catalin Ghita

Auditor financiar



Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din Romania cu nr. 4697/31.03.2014

Inregistrat la ASPAAS in Registrul Public Electronic cu nr. AF 4697

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: Catalin Ghita

Registrul Public Electronic: AF 4697

Gabriela Dragomir

Auditor financiar



Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din Romania cu nr. 4696/31.03.2014

Inregistrat A.S.P.A.A.S in Registrul Public Electronic cu nr AF 4696

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: Dragomir Gabriela

Registrul Public Electronic: AF4696

In numele societatii:

ROEDL & PARTNER AUDIT SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din Romania cu nr. 600/15.09.2005

Inregistrat la ASPAAS in Registrul Public Electronic cu nr. FA 600

Bucuresti, 01 Aprilie 2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de audit: Roedl&Partner Audit SRL

Registrul Public Electronic: FA600

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 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 ANTONESCU BOGDAN conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 255570019 din 28.05.2021

A fost depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255570019-2021** din data de **28.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **9019856**.

Nu există erori de validare.