

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă  
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

☒ An☐ Semestru

Anul 2012

Entitatea COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM SA

Adresa

|                |          |            |
|----------------|----------|------------|
| Judet          | Sector   | Localitate |
| Bucuresti      | Sector 1 | Bucuresti  |
| Strada         | Nr.      | Bloc       |
| BD.POLIGRAFIEI | 3-5      |            |
| Scara          | Ap.      | Telefon    |
|                |          | 0213198792 |

Număr din registrul comerțului J40 696 2009

Cod unic de înregistrare 2 4 9 7 9 7 9 9

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (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)

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată**Raportări anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

**F10 - BILANT prescurtat****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

99.164.826

Profit/ pierdere

480.032

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Semnătura  
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ  
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**BILANȚ prescurtat**

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 01.01.2012  | 31.12.2012  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B          | 1           | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)                                                                                                                                                                                                                                     | 01         | 341         | 86          |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)                                                                                                                                                                                                                                    | 02         | 78.152.844  | 76.988.802  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                                                      | 03         | 127         | 127         |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04         | 78.153.312  | 76.989.015  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |             |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346<br>+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-<br>392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)                                                                                                                       | 05         | 235.833     | 236.314     |
| II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an<br>trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424<br>+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491<br>-495-496+5187) | 06         | 20.050.784  | 25.418.254  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                                 | 07         |             |             |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 298.843     | 554.384     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                             | 09         | 20.585.460  | 26.208.952  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10         | 13.703.539  | 13.631.708  |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423<br>+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+<br>447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)         | 11         | 147.109     | 106.518     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 12         | 32.057.709  | 37.861.352  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 13         | 110.211.021 | 114.850.367 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423<br>+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+<br>447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)             | 14         | 11.245.434  | 15.629.522  |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15         |             |             |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 16         | 2.153.362   | 1.928.809   |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17         | 69.181      | 56.019      |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)                                                                                                                                                                                                                                                | 18         | 2.084.181   | 1.872.790   |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 19         | 2.084.181   | 1.872.790   |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                   | 20         |             |             |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                                                                                                                         | 21         |             |             |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22         |             |             |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |
| <b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23         | 78.691.600  | 78.691.600  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24         | 78.691.600  | 78.691.600  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25         |             |             |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26         |             |             |

*Act = Activ + Pasiv + Ale av.*

|                                                                          |    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 27 |            |            |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                           | 28 |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                    | 29 | 19.879.011 | 19.879.011 |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                     | 30 | 114.102    | 144.703    |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                | 31 |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)        | 32 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)         | 33 |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                    | 34 | 210.891    | 80         |
| SOLD C (ct. 117)                                                         | 35 |            |            |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                        | 36 | 802        | 480.032    |
| SOLD D (ct. 121)                                                         | 37 |            |            |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                        | 38 |            | 30.600     |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)     | 39 | 98.896.406 | 99.164.826 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                            | 40 |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)                 | 41 | 98.896.406 | 99.164.826 |

Suma de control F10 : 1517067166 / 3050187605

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                | Nr. rd. | Exercițiul financiar |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                        |         | 2011                 | 2012      |
| A                                                                                                                                      | B       | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                          | 01      | 4.907.087            | 4.865.423 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                     | 02      | 3.086.641            | 3.288.270 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                             | 03      | 1.820.446            | 1.577.853 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                 | 04      |                      | 700       |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05      |                      |           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                         | 06      |                      |           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                              |         |                      |           |
| Sold C                                                                                                                                 | 07      |                      |           |
| Sold D                                                                                                                                 | 08      | 941                  | 2.083     |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)                                         | 09      |                      | 19.439    |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)                                                                                     | 10      | 44.976               | 252.544   |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ                                                                                       | 11      |                      |           |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)                                                                            | 12      | 4.951.122            | 5.135.323 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                       | 13      | 229.895              | 213.756   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                         | 14      | 56.512               | 41.461    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413).                                                                           | 15      | 279.822              | 319.211   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                               | 16      | 635.734              | 612.136   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                  | 17      | 14.741               | 11.999    |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)                                                                                               | 18      | 1.948.362            | 1.940.075 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)                                                                                   | 19      | 1.523.918            | 1.498.569 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                                                        | 20      | 424.444              | 441.506   |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)                                                  | 21      | 644.855              | 758.450   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                         | 22      | 1.030.824            | 758.450   |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                | 23      | 385.969              |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                                                                       | 24      | -1.953               | -24.607   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                          | 25      | 5.063                | 6.135     |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                            | 26      | 7.016                | 30.742    |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)                                                                                        | 27      | 1.175.229            | 1.181.258 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                  | 28      | 907.909              | 973.429   |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                                                                | 29      | 179.035              | 141.485   |

|                                                                                                                                                           |    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)                                                                                                                         | 30 | 88.285    | 66.344    |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 |           |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)                                                                                                              | 32 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                    | 33 |           |           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                      | 34 |           |           |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)                                                                             | 35 | 4.953.715 | 5.029.741 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                    |    |           |           |
| - Profit (rd. 12 - 35)                                                                                                                                    | 36 | 0         | 105.582   |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)                                                                                                                                  | 37 | 2.593     | 0         |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)                                                                                                    | 38 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 39 |           |           |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)                                                          | 40 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 41 |           |           |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)                                                                                                                        | 42 | 20.910    | 8.789     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                 | 43 |           |           |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                                                         | 44 | 3.259     | 516.863   |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)                                                                                                       | 45 | 24.169    | 525.652 ✓ |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                     | 47 |           |           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                       | 48 |           |           |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)                                                                                                           | 49 | 1.039     | 7.472     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                | 50 |           |           |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                       | 51 | 3.229     | 11.775    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)                                                                                                          | 52 | 4.268     | 19.247    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                      |    |           |           |
| - Profit (rd. 45 - 52)                                                                                                                                    | 53 | 19.901    | 506.405   |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)                                                                                                                                  | 54 | 0         | 0         |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                                                                                     |    |           |           |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)                                                                                                                          | 55 | 17.308    | 611.987   |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)                                                                                                                        | 56 | 0         | 0         |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                                                                                                       | 57 |           |           |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                                                                                                                     | 58 |           |           |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:                                                                                                 |    |           |           |
| - Profit (rd. 57 - 58)                                                                                                                                    | 59 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 58 - 57)                                                                                                                                  | 60 | 0         | 0         |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)                                                                                                                        | 61 | 4.975.291 | 5.660.975 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                                                                                                                      | 62 | 4.957.983 | 5.048.988 |

|                                                                     |    |        |         |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |        |         |
| - Profit (rd. 61 - 62)                                              | 63 | 17.308 | 611.987 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)                                            | 64 | 0      | 0       |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 16.506 | 131.955 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 |        |         |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:         |    |        |         |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                    | 67 | 802    | 480.032 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0      | 0       |

Suma de control F20 : 82754638 / 3050187605

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând 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”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Numele și prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                      | Nr. rd. | Nr.unitati       |                            | Sume                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                           | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Unități care au înregistrat profit                                                                          | 01      | 1                | 480.032                    |                                  |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                        | 02      |                  |                            |                                  |
| Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere                                                    | 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 19 + 23)                                                         | 04      |                  |                            |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                   | 05      |                  |                            |                                  |
| - peste 30 de zile                                                                                          | 06      |                  |                            |                                  |
| - peste 90 de zile                                                                                          | 07      |                  |                            |                                  |
| - peste 1 an                                                                                                | 08      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                               | 09      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate | 10      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                | 11      |                  |                            |                                  |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară                                                                    | 12      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                      | 13      |                  |                            |                                  |
| - Alte datorii sociale                                                                                      | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                     | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditori                                                                   | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                          | 17      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 18      |                  |                            |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)                                             | 19      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 30 de zile                                                                                  | 20      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 90 de zile                                                                                  | 21      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 1 an                                                                                        | 22      |                  |                            |                                  |
| Dobanzi restante                                                                                            | 23      |                  |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                               | Nr. rd. | 31.12.2011       |                            | 31.12.2012                       |
| A                                                                                                           | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Numar mediu de salariați                                                                                    | 24      | 61               | 59                         |                                  |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul exercitiului financiar                                  | 25      | 60               | 61                         |                                  |

| F30 - pag. 2                                                                                                                                                       |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente                                                                                                                       | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A                                                                                                                                                                  | B       | 1          |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:                                                   | 26      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 27      |            |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:            | 28      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 29      |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                         | 30      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 31      |            |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 33      |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:                                                          | 34      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 35      |            |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                       | 36      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 37      |            |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:    | 38      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                             | 39      |            |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:                                           | 40      |            |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                                                         | 41      |            |
| Redevență minieră plătită                                                                                                                                          | 42      |            |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:                                                                                                     | 43      |            |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor                                                                                           | 44      |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                        | 45      |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)                                                                                                         | 46      |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                       | 47      |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                      | 48      |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                              | 49      |            |
| V. Tichete de masa                                                                                                                                                 | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A                                                                                                                                                                  | B       | 1          |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor                                                                                                            | 50      | 27.198     |



|                                                                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>                                                                                      |            |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                               | <b>B</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:                                                                                                                        | 51         |            |            |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                  | 52         |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                                                  | 53         |            |            |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>                                                                                                                                |            |            |            |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 )                                                                                                                          | 54         |            |            |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei                                                                                                                 | 55         |            |            |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei                                                                                                      | 56         |            |            |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei                                                                                                                 | 57         |            |            |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                           |            |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)                                                                                                             | 58         |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)                                                                                                               | 59         |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)                                                                                                                     | 60         |            |            |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 )                               | 61         |            |            |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                    | 62         |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                  | 63         |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                     | 64         |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                                       | 65         |            |            |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți                                                                                                  | 66         |            |            |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți                                                                                                                        | 67         |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                     | 68         |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)                                                                                                                         | 69         |            |            |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                             | 70         |            |            |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                          | 71         |            |            |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                    | 72         | 7.013      | 7.013      |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 73         |            |            |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                          | 74         | 7.013      | 7.013      |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                | 75         | 2          | 2          |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)      | 76         | 2.408.723  | 1.957.444  |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                | 77         | 25.693     | 33.651     |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)                                                                                           | 78         | 128.874    |            |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                         | 79         | 2.252.285  | 1.921.922  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                             | 80         |            |            |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                | 81         | 1.871      | 1.871      |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                        | 82         |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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) | 83  | 27.564     | 35.522     |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)                                                                                                                                                                                                  | 84  | 17.620.604 | 23.438.722 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                           | 85  | 17.620.604 | 23.438.722 |
| - 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)                                                                     | 86  |            |            |
| - sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)                                                                                                                  | 87  |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                             | 88  |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                   | 89  |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)                                                                                                                                                                                                        | 90  |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)                                                                                                                                                                           | 91  |            |            |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                   | 92  |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                 | 93  |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                    | 94  |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                      | 95  |            |            |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente                                                                                                                                                                                                          | 96  |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                        | 97  |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                    | 98  |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                              | 99  |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.101+102)                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | 1.047      | 1.652      |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                   | 101 | 1.047      | 1.652      |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                | 102 |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)                                                                                                                                                                                                             | 103 | 297.466    | 552.732    |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                        | 104 | 297.401    | 552.732    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                | 105 |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 106 | 65         |            |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                             | 107 |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)                                                                                                                                                                                                             | 108 |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                                                                                                                                                    | 109 |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)                                                                                                                                                                                             | 110 |            |            |
| Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)                                                                                                                                          | 111 | 13.401.861 | 17.542.162 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)                                                                                                                                                                                      | 112 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                           | 114 |            |            |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)                                                                                                                                                                     | 115 |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                              | 116 |            |            |
| - în valuta                                                                                                                                                                                                                                                           | 117 |            |            |

|                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),<br>(rd. 119+120)                                                                                                                | 118 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 119 |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 120 |        |        |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198),<br>(rd. 122+123)                                                                                                      | 121 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 122 |        |        |
| - în valuta                                                                                                                                                                                        | 123 |        |        |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)                                                                                                                         | 124 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 125 |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 126 |        |        |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),<br>( rd. 128+129)                                                                                                       | 127 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 128 |        |        |
| - în valuta                                                                                                                                                                                        | 129 |        |        |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132)                                                                                                                             | 130 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 131 |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 132 |        |        |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)                                                                                                                      | 133 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 134 |        |        |
| - în valuta                                                                                                                                                                                        | 135 |        |        |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)                                                                                                                      | 136 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 137 |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 138 |        |        |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)<br>(rd. 140+141)                                                                                                         | 139 |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                           | 140 |        |        |
| - în valuta                                                                                                                                                                                        | 141 |        |        |
| Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                    | 142 |        |        |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)<br>(rd. 144+145)                                                                                                       | 143 |        |        |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul<br>unei valute                                                                                                        | 144 |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                        | 145 |        |        |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                       | 146 |        |        |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume<br>brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                  | 147 | 20.457 | 51.464 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi<br>asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +<br>din ct. 408 + din ct.419) | 148 |        |        |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +<br>4281)                                                                                                 | 149 | 24.855 | 18.037 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +<br>4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)                                     | 150 | 27.013 | 37.017 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                            | 151 | 18.770 | 12.490 |

|                                                                                                                                                                                                    |     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                        | 152 | 5.880      | 20.940     |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                         | 153 |            |            |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                           | 154 | 2.363      | 3.587      |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)                                                                                                                                   | 155 |            |            |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)                                                                                                                                                  | 156 |            |            |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)<br><b>rd.(158 la 162)</b>                                                                                            | 157 | 13.329.536 | 17.435.644 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                  | 158 | 11.244.780 | 15.562.155 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 159 | 575        | 699        |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                    | 160 | 2.084.181  | 1.872.790  |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                  | 161 |            |            |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)                                                                                                               | 162 |            |            |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                       | 163 |            |            |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)                                                                                                                                  | 164 |            |            |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                      | 165 | 78.691.600 | 78.691.600 |
| - acțiuni cotate 2)                                                                                                                                                                                | 166 |            |            |
| - acțiuni necotate 3)                                                                                                                                                                              | 167 | 78.691.600 | 78.691.600 |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                    | 168 |            |            |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                            | 169 |            |            |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                    | 170 |            |            |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                        |     |            |            |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                              | 171 | 201.662    | 251.117    |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                                                              |     |            |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                                                                                                          | 172 |            |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                            | 173 |            |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                      | 174 |            |            |
| <b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012),<br/>(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>                                                                                                         | 175 | 78.691.600 | 78.691.600 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 177+178)                                                                                                                                                     | 176 |            |            |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                            | 177 |            |            |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                              | 178 |            |            |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:                                                                                                                                       | 179 | 78.691.600 | 78.691.600 |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                      | 180 | 78.691.600 | 78.691.600 |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                     | 181 |            |            |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                     | 182 |            |            |

|                                                                                                                              |     |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|
| - deținut de regii autonome                                                                                                  | 183 |  |         |
| - deținut de societăți comerciale cu capital privat                                                                          | 184 |  |         |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                 | 185 |  |         |
| - deținut de alte entități                                                                                                   | 186 |  |         |
| <b>XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:</b>          | 187 |  |         |
| - dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:                                 | 188 |  | 404.489 |
| - către instituții publice de subordonare centrală                                                                           | 189 |  | 404.489 |
| - către instituții publice de subordonare locală                                                                             | 190 |  |         |
| - dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:                                 | 191 |  | 722     |
| - către instituții publice de subordonare centrală                                                                           | 192 |  | 722     |
| - către instituții publice de subordonare locală                                                                             | 193 |  |         |
| - dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care: | 194 |  | 69.500  |
| - către instituții publice de subordonare centrală                                                                           | 195 |  | 69.500  |
| - către instituții publice de subordonare locală                                                                             | 196 |  |         |

Suma de control F30 : 974190851 / 3050185403

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) 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 de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

\*\*\*\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) 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.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitati

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                               | Nr.<br>rd. | Valori brute      |          |          |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                          |            | Sold<br>initial   | Cresteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                          |            |                   |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                        | B          | 1                 | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |                   |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 01         |                   |          |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                         | 02         | 14.348            |          |          | X                                     | 14.348                      |
| Avansuri si imobilizari<br>necorporale in curs           | 03         |                   |          |          | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>                              | <b>04</b>  | <b>14.348</b>     |          |          | <b>X</b>                              | <b>14.348</b>               |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |                   |          |          |                                       |                             |
| Terenuri                                                 | 05         | 63.110.817        |          |          | X                                     | 63.110.817                  |
| Constructii                                              | 06         | 14.859.768        |          |          |                                       | 14.859.768                  |
| Instalatii tehnice si masini                             | 07         | 140.224           |          |          |                                       | 140.224                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                    | 08         | 50.307            |          |          |                                       | 50.307                      |
| Avansuri si imobilizari corporale<br>in curs             | 09         |                   |          |          |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>                              | <b>10</b>  | <b>78.161.116</b> |          |          |                                       | <b>78.161.116</b>           |
| <b>Imobilizari financiare</b>                            | <b>11</b>  | <b>127</b>        |          |          | <b>X</b>                              | <b>127</b>                  |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.04+10+11)</b>      | <b>12</b>  | <b>78.175.591</b> |          |          |                                       | <b>78.175.591</b>           |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                  | Nr.<br>rd. | Sold initial  | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A                                                        | B          | 6             | 7                              | 8                                                            | 9                                                  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |               |                                |                                                              |                                                    |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 13         |               |                                |                                                              |                                                    |
| Alte imobilizari                                         | 14         | 14.007        | 255                            |                                                              | 14.262                                             |
| <b>TOTAL (rd.13 +14)</b>                                 | <b>15</b>  | <b>14.007</b> | <b>255</b>                     |                                                              | <b>14.262</b>                                      |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |               |                                |                                                              |                                                    |
| Terenuri                                                 | 16         |               |                                |                                                              |                                                    |
| Constructii                                              | 17         | 0             | 1.103.999                      |                                                              | 1.103.999                                          |
| Instalatii tehnice si masini                             | 18         | 5.990         | 44.571                         |                                                              | 50.561                                             |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                     | 19         | 2.282         | 15.472                         |                                                              | 17.754                                             |
| <b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>                               | <b>20</b>  | <b>8.272</b>  | <b>1.164.042</b>               |                                                              | <b>1.172.314</b>                                   |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>                    | <b>21</b>  | <b>22.279</b> | <b>1.164.297</b>               |                                                              | <b>1.186.576</b>                                   |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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                            |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                          |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare   | 22        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                        | 23        |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs             | 24        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>                              | <b>25</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari corporale</b>                            |           |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri                                                | 26        |              |                                       |                              |                               |
| Constructii                                             | 27        |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                            | 28        |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                    | 29        |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs               | 30        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>                             | <b>31</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari financiare</b>                           | <b>32</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b> | <b>33</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 476172748 / 3050187605

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Numele si prenumele

STACULESCU ALINA GABRIELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

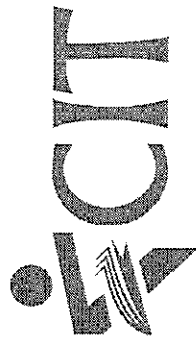
Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:





S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

**NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012**

| Denumirea elementului de imobilizare *)     | Valoare bruta **)                        |                |                                      |                                          | Ajustari de valoare***)<br>(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) |                                                        |                      |                                          | lei |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----|
|                                             | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar                                                      | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |     |
| 0                                           | 1                                        | 2              | 3                                    | 4 = 1+2-3                                | 5                                                                                             | 6                                                      | 7                    | 8 = 5+6-7                                |     |
| <b>Imobilizari necorporale</b>              | <b>14348</b>                             |                |                                      | <b>14348</b>                             | <b>14007</b>                                                                                  | <b>255</b>                                             |                      | <b>14262</b>                             |     |
| Cheltuieli de constituire                   |                                          |                |                                      |                                          |                                                                                               |                                                        |                      |                                          |     |
| Alte imobilizari                            | 14348                                    |                |                                      | 14348                                    | 14007                                                                                         | 255                                                    |                      | 14262                                    |     |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs |                                          |                |                                      |                                          |                                                                                               |                                                        |                      |                                          |     |
| <b>Imobilizari corporale</b>                | <b>78161116</b>                          |                |                                      | <b>78161116</b>                          | <b>8272</b>                                                                                   | <b>1164042</b>                                         |                      | <b>1172314</b>                           |     |
| Terenuri                                    | 63110817                                 |                |                                      | 63110817                                 |                                                                                               |                                                        |                      |                                          |     |
| Construcții                                 | 14859768                                 |                |                                      | 14859768                                 | 0                                                                                             | 1103999                                                |                      | 1103999                                  |     |
| Instalatii tehnice si masini                | 140224                                   |                |                                      | 140224                                   | 5990                                                                                          | 44571                                                  |                      | 50561                                    |     |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier        | 50307                                    |                |                                      | 50307                                    | 2282                                                                                          | 15472                                                  |                      | 17754                                    |     |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs   |                                          |                |                                      |                                          |                                                                                               |                                                        |                      |                                          |     |
| <b>Imobilizari financiare</b>               | <b>127</b>                               |                |                                      | <b>127</b>                               |                                                                                               |                                                        |                      |                                          |     |
| <b>TOTAL IMOBILIZARI</b>                    | <b>78.175.591</b>                        |                |                                      | <b>78.175.591</b>                        | <b>22.279</b>                                                                                 | <b>1.164.297</b>                                       |                      | <b>1.186.576</b>                         |     |

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de catre:

Director General  
**Razvan E. Pirjol**



Director Economic  
**Staiculescu Alina**

Bucuresti, sector 1, B-dul Poligrafiei nr. 3-5, Tel: 021/549.28.90 / 021/319.87.92 Fax: 021/319.87.67



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

**NOTA 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2012**  
lei

| Denumirea provizionului *) | Sold la<br>inceputul<br>exercitiului<br>financiar | Transferuri **) |          | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiulu<br>i financiar |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|
|                            |                                                   | in cont         | din cont |                                                    |
| 0                          | 1                                                 | 2               | 3        | 4 = 1+2-3                                          |
|                            |                                                   |                 |          |                                                    |
|                            |                                                   |                 |          |                                                    |
|                            |                                                   |                 |          |                                                    |
| <b>Total</b>               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                           |

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de catre:

Director General  
**Razvan E. Piriol**

Director Economic  
**Staiculescu Alina**





S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

### NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2012

| lei                                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| DESTINATIA                          | SUMA    |
| PROFIT NET DE REPARTIZAT :          | 480.032 |
| rezerva legala                      | 30.600  |
| Participarea salariatilor la profit |         |
| Dividende                           |         |
| PROFIT NEREPARTIZAT :               | 449.432 |

Adunarea Generala a Actionarilor urmeaza sa aprobe destinatia profitului nerepartizat. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prevede alocarea a 5% pentru rezerva legala, 90% dividende cuvenite statului in calitate de unic actionar si pentru participarea salariatilor la profit 5%, in limita unui salariu mediu realizat.

Societatea a constituit rezerve legale in limita a 5% din rezultatul brut realizat conform reglementarilor in vigoare, astfel inregistrandu-se rezerve legale la data de 31.12.2012 in valoare totala de 41166 lei ,reprezentand 0,052% din capitalul social subscris si varsat.

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 27 mai 2013, de catre:

Director General

Director Economic  
**Staiculescu Alina**





S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

**NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012**

| Denumirea indicatorului                                               | lei                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                       | Exercitiu financiar<br>Precedent | Curent    |
| 0                                                                     | 1                                | 2         |
| 1. Cifra de afaceri neta                                              | 4.907.087                        | 4.865.423 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate<br>(3 + 4 + 5) | 4.867.383                        | 4.933.185 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                   | 4.867.383                        | 4.933.185 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                               |                                  |           |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                                |                                  |           |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)             | 39.704                           | -6.7762   |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                          |                                  |           |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                               | 86.332                           | 79.200    |
| 9. Alte venituri din exploatare                                       | 44.035                           | 252.544   |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)                               | -2.593                           | 105.582   |

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de catre:

Director General  
Razvan F. Pirjol



Director Economic  
Staiculescu Alina



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

## NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

| CREANTE                                                                   | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiului<br>financiar<br>31 decembrie<br>2012 | Termen de lichiditate |              | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiului<br>financiar<br>31<br>decembrie<br>2011 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                           | sub 1 an              | peste 1 an   |                                                                              |
| 0                                                                         | 1 = 2 + 3                                                                 | 2                     | 3            | 4                                                                            |
| <b>Total, din care:</b>                                                   | <b>25.418.254</b>                                                         | <b>25.432.422</b>     | <b>7.015</b> | <b>20.050.784</b>                                                            |
| Creante imobilizate                                                       | 127                                                                       |                       | 127          | 127                                                                          |
| Cienti                                                                    | 7.013                                                                     |                       | 7.013        | 7.013                                                                        |
| Creante in legatura<br>cu personalul                                      | 2                                                                         |                       | 2            | 2                                                                            |
| Creante in legatura<br>cu BAS si FS                                       | 1.957.444                                                                 | 1.957.444             |              | 2.408.723                                                                    |
| Creante in legatura<br>cu BAS si FS<br>neincasate in<br>termenul stabilit | 35.522                                                                    | 35.522                |              | 27.564                                                                       |
| Alte creante<br>decontari din op in<br>participatie                       | 23.453.668                                                                | 23.438.722            |              | 17.634.919                                                                   |
|                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                              |
|                                                                           |                                                                           |                       |              |                                                                              |



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

| DATORII *)                                    | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31 decembrie 2012 | Termen de exigibilitate |               |                   | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31 decembrie 2011 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                            | sub 1 an                | 1-5 ani       | peste 5 ani       |                                                            |
| 0                                             | 1 = 2 + 3 + 4                                              | 2                       | 3             | 4                 |                                                            |
| <b>Total, din care:</b>                       | <b>15.736.040</b>                                          | <b>106.518</b>          | <b>67.367</b> | <b>15.562.155</b> | <b>11.392.543</b>                                          |
| Furnizori interni                             | 51.464                                                     | 51.464                  |               |                   | 20.457                                                     |
| Datorii in legatura cu personalul             | 18.037                                                     | 18.037                  |               |                   | 24.855                                                     |
| Datorii in legatura cu BAS si FS              | 37.017                                                     | 37.017                  |               |                   | 27.013                                                     |
| Creditori                                     | 67.367                                                     |                         | 67.367        |                   | 75.438                                                     |
| Alte datorii din decontari op in participatie | 15.562.155                                                 |                         |               | 15.562.155        | 11.244.780                                                 |
|                                               |                                                            |                         |               |                   |                                                            |
|                                               |                                                            |                         |               |                   |                                                            |

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de catre:

Director General



Director Economic

Staiculescu Alina



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

## **NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

### ***Bazele întocmirii situațiilor financiare***

#### **Informații generale**

### **ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 3055/2009 ("REGLEMENTĂRI CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE")**

Ordinul 3055/2009 se aplică începând cu situațiile financiare ale anului 2010 de către societățile care întrunesc criteriile stabilite de acest act normativ și prevede întocmirea de situații financiare anuale de către persoanele juridice.

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 ("OMF nr. 3055/2009") cu modificările ulterioare.

Acest Ordin cuprinde Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene, și anume:

- a) Directiva a patra a Comunității Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978d, cu modificările și completările ulterioare așa cum este prevăzut în OMF NR. 3055/2009, cu modificările ulterioare;
- b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziție;
- c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
- d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
- e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

- f) Directiva a saptea a Comunitatilor Economice Europene 83/349/EEC din data de 13 iunie 1983 cu privire la situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare asa cum este prevazut in OMF NR. 3055/2009, cu modificarile ulterioare.

ORDINUL nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare, este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si difera de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt in concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aceste situatiile financiare, întocmite în conformitate cu OMF nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare, nu trebuie folosite de terțe părți sau de către utilizatori ai situatiilor financiare care nu sunt familiarizați cu OMF nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare, aplicabil pe teritoriul Romaniei.

#### **Principii care stau la baza intocmirii situatiilor financiare**

- a) **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.
- b) **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.
- c) **Principiul prudentei** - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor 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.
- d) **Principiul independentei exercitiului** - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.
- e) **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.





S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

f) **Principiul intangibilitatii exercitiului** - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia anumitor reclasificari facute intre anumite posturi bilantiere pentru a asigura comparabilitatea cu situatiile financiare la 31 decembrie 2011.

g) **Principiul referitor la necompensari** - 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;

h) **Principiul prelevantei economicului asupra juridicului** - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta

i) **Principiul pragului de semnificatie** - orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele au valori nesemnificative care au aceeasi natura sau functii similare trebuie insumate, nefiind necesara prezentarelor separate.

Situatiile financiare au fost întocmite la costul istoric.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

### ***Moneda de prezentare***

Aceste situații financiare sunt prezentate în lei (RON).

### ***Continuitatea activității***

Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității și fără reducerea semnificativă a acesteia.

### ***Folosirea estimărilor***

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 3055/2009, cu modificările ulterioare, cere conducerii Societății să facă estimări și să emită ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor la data bilanțului precum și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

Următoarele politici contabile specifice au fost aplicate de Societate:

#### ***a) Imobilizări corporale***

##### **Cost**

Costul mijloacelor fixe achiziționate este format din prețul de cumpărare și din valoarea altor costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul activelor la locația actuală, precum și de costul de amenajare a amplasamentului. În plus, în cursul anului, au fost efectuate și reevaluări întocmite conform legislației.

Câștigul sau pierderea rezultată din vinderea sau scoaterea din funcțiune a unui activ, este determinată ca o diferență între veniturile obținute de vânzarea activelor și valoarea lor netă contabilă. Câștigurile sau pierderile realizate sunt recunoscute în Contul de Profit și Pierdere.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

### Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

|                           | <u>Ani</u> |
|---------------------------|------------|
| Constructii               | 8 – 60     |
| Instalații și echipamente | 6 - 12     |
| Vehicule                  | 4          |
| Echipamente de birou      | 3 – 9      |

### Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale, reprezentand programe software si licente achiziționate de Societate sunt înregistrate la cost minus amortizarea și deprecierea. Acestea sunt amortizate pe baza duratelor de viață utile estimate de 5 ani.

### Deprecierea imobilizărilor

Societatea constituie provizioane pentru deprecierea imobilizărilor, altele decât impozitul amânat și activele financiare, de fiecare dată când valoarea lor contabilă este mai mare decât valoarea de recuperare.

Valoarea recuperabilă a unui activ este definită ca fiind maximum dintre prețul net de vânzare al unui activ și valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare a unui activ este valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar estimate în condițiile utilizării continue a acelui activ și respectiv din vânzarea lui.

#### **b) Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza prețului de vânzare practicat în cursul normal al activității din care se scad costurile necesare pentru finalizare și costurile de vânzare. Pentru stocuri deteriorate sau cu mișcare lentă se pot constitui provizioane corespunzătoare pe baza estimărilor conducerii Societății.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

---

**c) Creanțe**

Creanțele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit provizioane pentru creanțe incerte.

**d) Datorii**

Datoriile sunt înregistrate la costul istoric în RON. Cursul de schimb folosit pentru a transforma datorii în valută este fie cel indicat de autoritățile vamale pentru importuri, fie cel valabil la data facturării serviciilor, fie cel valabil la data tranzacției.

La fiecare sfârșit de an toate datoriile în valută sunt reevaluate folosind cursul de schimb valabil la sfârșitul anului. Toate câștigurile sau pierderile rezultate sunt incluse în contul de profit și pierdere.

**e) Provizioane**

Societatea înregistrează provizioane dacă are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, dacă pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse și dacă poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

**f) Numerar și echivalent de numerar**

Numerarul și echivalentul de numerar includ active lichide și alte valori echivalente, ce cuprind, numerar în casă, depozite pe termen scurt cu scadență până la 3 luni.

**g) Recunoașterea veniturilor**

Veniturile se înregistrează pe baza contabilității de angajament și sunt înregistrate exclusiv TVA și discount-uri, după caz. Acestea se recunosc în momentul livrării produselor sau al prestării serviciilor către clienți.

Activitatea și veniturile semnificative ale Societății sunt generate de cele două contracte de asociere în participatiune.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

#### **h) Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

#### **i) Contribuții pentru salariați**

Societatea plătește contribuții la bugetul de stat și de asigurări sociale conform nivelelor stabilite prin lege și aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale aferente.

#### **j) Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului. Cota de impozitare pentru 2012 este de 16%.

#### **k) Tranzacții în valută**

Tranzacțiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar de la data tranzacției. Activele și pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în RON la cursul de schimb valutar la data bilanțului contabil. Cursul de schimb la 31 decembrie 2012 a fost de 3.3619 RON pentru 1 USD și 4.4287 RON pentru 1 EUR.

Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul în care s-au efectuat. Pierderile realizate și nerealizate sunt înregistrate la cheltuieli, inclusiv cele aferente împrumuturilor.

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de către:

Director General  
**Razvan E. Pirjol**



Director Economic  
**Staiculescu Alina**



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

## NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2012, capitalul social subscris si varsat in valoare de 78.691.600 lei este fomat din 786.916 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 100 lei.

Actiuni rascumparabile :-

Actiuni emise in exercitiul financiar :-

Obligatiuni emise :-

|                              | <u>31 decembrie<br/>2011</u> | <u>31 decembrie<br/>2012</u> |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Capital social vărsat</i> | <u>78.691.600</u>            | <u>78.691.600</u>            |
| <b>TOTAL</b>                 | <u><b>78.691.600</b></u>     | <u><b>78.691.600</b></u>     |

Structura acționariatului la 31 decembrie 2011 si la 31 decembrie 2012 era următoarea:

|                         | 2011             |                               |            | 2012             |                               |            |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|------------|
|                         | Număr<br>actiuni | Valoare<br>nominala<br>totala | %          | Număr<br>actiuni | Valoare<br>nominala<br>totala | %          |
| <b>Asociați</b>         |                  |                               |            |                  |                               |            |
| Ministerul<br>Economiei | 786.916          | 78.691.600                    | 100        | 786.916          | 78.691.600                    | 100        |
| <b>Total</b>            | <b>786.916</b>   | <b>78.691.600</b>             | <b>100</b> | <b>786.916</b>   | <b>78.691.600</b>             | <b>100</b> |

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de catre:

Director General  
**Razvan E. Piriol**



Director Economic  
**Staiculescu Alina**



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

**NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE DIRECTORII**

|                                     | <u>2011</u> | <u>2012</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Numărul angajaților la 31 decembrie | 60          | 61          |

Cheltuielile cu salariile sunt prezentate in tabelul următor:

|                                               | <u>31 decembrie<br/>2011</u> | <u>31 decembrie<br/>2012</u> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Salarii angajați                              | 1.921.655                    | 1.445.726                    |
| Contributii sociale                           | 576.397                      | 458.259                      |
| Indemnizatii administratori,alti colaboratori | 86.186                       | 79.200                       |
| Tichete masa                                  | 27.323                       | 27.198                       |
| <b>Total</b>                                  | <b>2.611.561</b>             | <b>2.010.383</b>             |

Societatea nu a acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 2012.

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de catre:

Director General  
**Razvan E. Pirjol**



Director Economic  
**Staiculescu Alina**



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799. Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

**NOTA 9 EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

|                                           |                                                                           | 31 decembrie<br>2011 | 31 decembrie<br>2012 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Indicatorul lichidității curente          | = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$                  | 139.93               | 246,05               |
| Gradul de îndatorare                      | = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$ | 0                    | 0                    |
| Indicatorul lichidității imediate         | = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii curente}}$    | 138.33               | 243,83               |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$             | 0,062                | 0,063                |
| Viteza de rotație a activelor totale      | = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$                  | 0,049                | 0,047                |
| Marja brută din vânzări                   | = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$         | 0.35%                | 12,58%               |

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de către:

Director General  
**Razvan E. Piriol**







S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

---

## **NOTA 10. ALTE INFORMATII**

### **10.1 Natura activității**

Societatea are ca obiect principal de activitate: 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Societatea are ca obiecte secundare de activitate:

- 5610: restaurant;
  - 5630: baruri si alte activități de servire a băuturilor;
  - 5819: alte activitati de editare :
  - 6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  - 7022: activități de consultanță pentru afaceri și management (elaborarea de prescripții, instrucțiuni, metodologii, proceduri specifice și de alte documente cu caracter normativ, pentru reglementarea activităților proprii; servicii de consultanță și asistență de specialitate, consultanță în elaborarea strategiilor de resurse umane și în alte domenii);
  - 7490: alte activități profesionale, științifice si tehnice (atestarea specialiștilor cu atribuții de instruire și a instructorilor; examinarea profesională și psihologică în vederea autorizării personalului pentru activitățile din cadrul sectorului energetic și a celui cu atribuții în domeniul energetic din toate sectoarele economiei naționale; examinarea psihologică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto și în vederea angajării; servicii de promovare comercială - târguri și expoziții, mese rotunde, simpozioane etc.; dotarea și aprovizionarea tehnico-materială necesară în activitățile proprii; asigurarea îndrumării metodologice, a documentației și a altor mijloace didactice utile pentru acțiunile de instruire organizate de/și în cadrul sistemului energetic; orice alte activități prestate pentru realizarea obiectului de activitate);
  - 7911: activități ale agențiilor turistice;
  - 8551: invatamant in domeniul sportiv si recreational;
  - 9101: activități ale bibliotecilor și arhivelor;
  - 9412: activități ale organizațiilor profesionale (participarea ca membru colectiv la organizații profesionale naționale și internaționale);
  - 9900: activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale (cooperarea internațională privind realizarea unor programe și proiecte cu organisme internaționale).
- Activitatea se desfasoara la sediul social din Bucuresti, bd.Poligrafiei nr.3-5 sector 1.



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

## 10.2 Numerar și echivalent de numerar

|                                       | <u>31 decembrie<br/>2011</u> | <u>31 decembrie<br/>2012</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Conturi la banci in lei               | 247.401                      | 502.732                      |
| Conturi la banci in valuta            | 64                           | 0                            |
| Investitii pe termen scurt (depozite) | 50.000                       | 50.000                       |
| Casa in lei                           | 1.047                        | 1.651                        |
| Sume in curs de decontare             |                              |                              |
| Avansuri de trezorerie si alte valori | 330                          | 0                            |
| <b>Total</b>                          | <b>298.842</b>               | <b>554.383</b>               |

Nota de numerar si echivalente de numerar include si depozitele prezentate in cadrul bilantului la pozitia investitiilor pe termen scurt .

## 10.3 Stocuri

|                                      | <u>31 decembrie<br/>2011</u> | <u>31 decembrie<br/>2012</u> |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Materiale consumabile                | 24                           | 98                           |
| Combustibili                         | 3                            | 445                          |
| Mat. de natura ob. de inventar       | 161.122                      | 162.988                      |
| Produce finite                       | 74.684                       | 72.600                       |
| Avansuri pentru achizitia de stocuri |                              | 183                          |
| <b>Total</b>                         | <b>235.833</b>               | <b>236.314</b>               |

## 10.4 Tranzacții cu entitățile aflate în relații speciale

Soldurile si tranzactiile Societatii sunt cu parti independente, neexistand solduri si tranzactii cu entitati afiliate.

## 10.5 Rezerva legala

La 31 decembrie 2012 rezerva legala era de 41.166 lei. In conformitate cu prevederile legale se poate transfera ca suma deductibila fiscal până la 5% din profitul înainte de impozitare, până când rezerva legala ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuită acționarilor și nici nu poate fi utilizată



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

pentru absorbirea pierderilor. Societatea poate utiliza sau schimba destinatia celorlalte rezerve, inclusiv cele din reevaluare, cu respectarea legislației în vigoare.

## 10.6 Calculul impozitului pe profit

|                                                                                          | 31 decembrie<br>2011 | 31 decembrie<br>2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total venituri                                                                           | 6547135              | 5660975              |
| Total cheltuieli                                                                         | 6529827              | 5048988              |
| <b>Rezultat brut (pierdere)</b>                                                          | <b>17308</b>         | <b>611987</b>        |
| Elemente similare veniturilor                                                            |                      | 60939                |
| Venituri neimpozabile                                                                    | (391.335)            | (17908)              |
| Cheltuieli nedeductibile                                                                 | 1.053.886            | 847211               |
| Deduceri                                                                                 | 576.698              | 586.284              |
| Pierdere fiscala din anii anteriori                                                      | -                    | -                    |
| <b>Rezultat fiscal profit / (pierdere)</b>                                               | <b>103.161</b>       | <b>915.945</b>       |
| <b>Impozit pe profit (16%) inainte de scaderea sumelor</b>                               |                      |                      |
| <b>Rep. Sponsorizarea si/sau mecenat</b>                                                 | 16.506               | 146.551              |
| <b>Sume rep. sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege</b> |                      |                      |
| 14.596                                                                                   |                      |                      |
| <b><u>Impozit pe profit anual datorat</u></b>                                            | <b><u>16.506</u></b> |                      |
| <b><u>131.955</u></b>                                                                    |                      |                      |

## 10.7 Datorii contingente, angajamente si riscuri operaționale

### Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de dezvoltare și este supus unor interpretări variate și unor schimbări constante, care uneori sunt retroactive. Deși impozitul efectiv datorat pentru o tranzacție poate fi minim, penalizările pot fi semnificative, pentru că ele pot fi calculate la valoarea tranzacției și la un procent de minimum 0.4% pe zi, dar pot fi semnificativ mai mari. În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

În conformitate cu noile reglementari emise de Ministrul Finantelor Publice, care reglementează regimul fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

---

al calculatiei impozitului pe profit la data înregistrării lor în contabilitate, datorita naturii lor, în cazul în care Societatea va schimba în viitor destinația rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire către actionari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit.

### **Tranzactii cu parti afiliate**

Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer. Ca urmare, este de așteptat ca autoritățile fiscale să inițieze verificări amănunțite ale prețurilor de transfer, pentru a se asigura că rezultatul fiscal și/sau valoarea în vamă a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul prețurilor practicate în relațiile cu persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificări, dar managementul considera ca Societatea nu are o expunere semnificativa din acest punct de vedere intrucat nu considera ca tranzactiile desfasurate se incadreaza în categoria celor cu parti afiliate.

### **Obligatii de mediu**

Conform conducerii, Societatea nu are nici un fel de obligatii de mediu pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementaterea unor planuri de remediere, privind elementele de mediu înconjurator conform prevederilor legale si cerintelor UE.

### **Riscul de credit**

Imobilizările financiare, ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit, constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate). Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de provizioanele pentru clienți incerti.

### **Riscul de lichiditate**

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Politica Societății referitoare la lichidități este de a păstra suficiente active astfel încât să își poată achita obligațiile la datele scadențelor. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale în Nota 5 – Situația creanțelor și a datoriilor.

### **Riscul de piață**



S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUIT: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009. Capital Social: 78.691.600 RON

Economia românească este într-o continuă dezvoltare și există un grad de incertitudine în ceea ce privește viitoarea direcție probabilă a politicii economice interne și a dezvoltării politice. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale Societății.

### Riscul valutar

Societatea își desfășoară activitatea în România într-un mediu economic caracterizat printr-un nivel variabil al inflației. Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute, inclusiv în euro ("EUR"). Ratele oficiale de schimb pentru anii încheiați la 31 decembrie 2012, 31 decembrie 2011 și 31 decembrie 2010 au fost de 3.3619 RON/1USD, 3.3435 RON/1 USD și 3.2045 RON/1USD și 4.4287RON/1EUR, 4.3197 RON/1 EUR respectiv 4.2848 RON/1 EUR

### Valori juste

Valorile contabile ale următoarelor active și datorii financiare aproximează rezonabil valoarea justă a acestora: numerar, participații, creanțe și datorii, alte creanțe și datorii, împrumuturi pe termen scurt și împrumuturi pe termen lung cu o rată fluctuantă a dobânzii, și dividende de plată.

### 10.8 Onorariile plătite auditorilor -

### 10.9 Evenimente ulterioare bilantului

Nu au fost identificate evenimente care să necesite modificarea sau prezentarea lor în notele la situațiile financiare.

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2013, de către:

Director General  
Razvan E. Pirjol



Director Economic  
Staiculescu Alina

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2012 pentru :

---

Entitate: S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: LOC. BUCURESTI SECTOR 1 STR. BVD POLIGRAFIEI NR. 3-5 TEL. 2015492893

Numar din registrul comertului: J40/696/2008

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Cod de identificare fiscala: 24979799

---

Subsemnatul, PIRJOL E. RAZVAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012 si confirma ca:

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

PIRJOL E. RAZVAN

