

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada BULEVARDUL POLIGRAFIEI Nr. 3-5 Bloc Scara Ap. Telefon 0215492893

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 (3¹) 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 31.12.2013 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

144.691.927

Profit/ pierdere

381.829

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTONESCU CRISTINA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_24979799_2013_12_FINAL.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **52692643**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 52692643 din 30-05-2014

Ați depus un formular tip **S1003** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-52692643-2014** din data: **30-05-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **24979799**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
dedare
Date: 2014.05.30 09:43:11 EST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	86	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	76.988.802	131.859.502
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	127	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	76.989.015	131.859.502
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	236.314	142.070
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	25.418.254	29.056.726
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	554.384	685.129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.208.952	29.883.925
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	13.631.708	3.160.997
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	106.518	83.157
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	37.861.352	32.960.801
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	114.850.367	164.820.303
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	15.629.522	20.059.519
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		26.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	1.928.809	43.821
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	56.019	42.857
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	1.872.790	964
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.872.790	964
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	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		

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	65.428.774
IV. REZERVE (ct.106)	30	144.703	162.702
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)	SOLD C (ct. 117)	80	45.022
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	480.032	381.829
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	30.600	18.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	99.164.826	144.691.927
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	99.164.826	144.691.927

Suma de control F10 : 1827942705 / 3733115044

*) 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

ANTONESCU CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.865.423	4.669.648
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.288.270	3.098.211
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.577.853	1.571.437
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	700	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	2.083	1.083
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	19.439	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	252.544	35.585
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.135.323	4.704.150
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	213.756	200.116
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	41.461	122.800
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	319.211	384.479
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	612.136	645.559
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	11.999	12.345
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.940.075	1.850.778
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.498.569	1.439.882
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	441.506	410.896
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	758.450	618.724
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	758.450	618.724
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-24.607	-5.528
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.135	6.454
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	30.742	11.982
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.181.258	1.036.481

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	973.429	839.580
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	141.485	147.569
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	66.344	49.332
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	26.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	26.000
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.029.741	4.867.064
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	105.582	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	162.914
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	8.789	16.801
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	516.863	627.493
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	525.652	644.294
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	7.472	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	11.775	5.649
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	19.247	5.649
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	506.405	638.645
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	611.987	475.731
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	5.660.975	5.348.444
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.048.988	4.872.713
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	611.987	475.731
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	131.955	93.902
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	480.032	381.829
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 84528630 / 3733115044

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Numele și prenumele

ANTONESCU CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	381.829	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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, salariatii 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 creditorii	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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	16	15
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	18	18

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	21.955
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare *****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	127	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	127	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	127	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	7.013	6.830
- 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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	7.013	6.830
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	2	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	1.957.444	72.678
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	33.651	57.151
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87	1.921.922	14.563
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	1.871	964
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91	35.522	58.115
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	23.438.722	28.962.924
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	23.438.722	28.961.640
- 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)	94	0	1.284
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	1.652	2.678
- în lei (ct. 5311)	109	1.652	2.678

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	552.732	682.450
- în lei (ct. 5121), din care:	112	552.732	682.450
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	17.542.162	20.143.640
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	51.464	5.084
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	18.037	15.938
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	37.017	61.327
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	12.490	18.989
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	20.940	42.338
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	3.587	
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	17.435.644	20.061.291
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	15.562.155	20.059.519
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	699	808
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	1.872.790	964
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	78.691.600		78.691.600	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175	78.691.600		78.691.600	
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	251.117		75.312	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	78.691.600	X	78.691.600	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	78.691.600	100,00	78.691.600	100,00
- cu capital integral de stat	188	78.691.600	100,00	78.691.600	100,00
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195	404.489	309.255
- către instituții publice centrale	196	404.489	309.255
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199	722	404.489
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	722	404.489
- către instituții publice centrale	201	722	404.489
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 1014720951 / 3733115044

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) 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, cu modificările ulterioare.

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
PIRJOL E. RAZVAN		ANTONESCU CRISTINA	
Semnatura _____		Calitatea	
Stampila unitatii		11-DIRECTOR ECONOMIC	
		Semnatura _____	
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	14.348			X	14.348
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14.348			X	14.348
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	63.110.817	45.124.683		X	108.235.500
Constructii	06	14.859.768	8.685.792	0		23.545.560
Instalatii tehnice si masini	07	140.224				140.224
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	50.307		1.224		49.083
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	78.161.116	53.810.475	1.224		131.970.367
Imobilizari financiare	11	127		127	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	78.175.591	53.810.475	1.351		131.984.715

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	14.262	86		14.348
TOTAL (rd.13 +14)	15	14.262	86		14.348
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.103.999	1.104.000	2.207.999	0
Instalatii tehnice si masini	18	50.561	34.573		85.134
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	17.754	9.201	1.224	25.731
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.172.314	1.147.774	2.209.223	110.865
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.186.576	1.147.860	2.209.223	125.213

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

Suma de control F40 : 805922758 / 3733115044

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRJOL E. RAZVAN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ANTONESCU CRISTINA

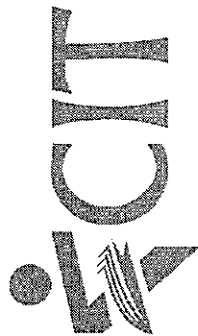
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-



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

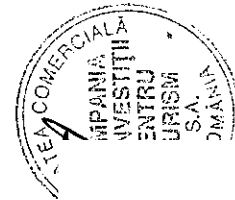
CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)			
	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
Imobilizari necorporale	14.348			14.348	14.262	86		14.348
Cheltuieli de constituire								
Alte imobilizari	14.348			14.348	262	86		14.348
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Imobilizari corporale	78.161.116	56.104.086	2.294.835	131.970.367	1.172.314	1.147.774	2.209.223	110.865
Terenuri	63.110.817	45.124.683		108.235.500				
Constructii	14.859.768	10.976.751	2.290.959	23.545.560	1.103.999	1.104.000	2.207.999	85.134
Instalatii tehnice si masini	140.224			140.224	50.561	34.573		
Alte instalatii, utilaje si mobilier	50.307	2.652	3.876	49.083	17.753	9.202	1.224	25.731
Avansuri si imobilizari corporale in curs								
Imobilizari financiare	127	0	127	0	0			0
TOTAL IMOBILIZARI	78.175.591	56.104.086	2.294.962	131.984.715	1.186.576	1.147.860	2.209.223	125.213

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de către:

Director General
R. L. F. R. S. A.



Director Economic
Antonescu Cristina

NOTA 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2013
lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiulu i financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizion privind participarea salariatilor la profit	0	26.000	0	26.000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total	0	26.000	0	26.000

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General
Razvan E. Pirjol

Director Economic
Antonescu Cristina



NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	381.829
rezerva legala	18.000
Participarea salariatilor la profit	26.000
Dividende	309.255
PROFIT NEREPARTIZAT :	28.574

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prevede alocarea a 5% pentru rezerva legala, 85% dividende cuvenite statului in calitate de unic actionar si pentru participarea salariatilor la profit maxim 10%, 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 31.12.2013 in valoare totala de 59.166 lei, reprezentand 0,08% din capitalul social subscris si varsat.

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General



Director Economic
Antonescu Cristina

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4.865.423	4.669.648
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4.933.185	4.799.947
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.933.185	4.799.947
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	-67.762	-130.299
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	79.200	68.200
9. Alte venituri din exploatare	252.544	35.585
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	105.582	-162.914

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General



Director Economic
Antonescu Cristina

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31 decembrie 2013	Termen de lichiditate		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31 decembrie 2012
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1 = 2 + 3	2	3	4
Total, din care:	29.056.726			25.439.435
Cienti	6.830		6.830	7.013
Creante in legatura cu personalul	0		0	2
Creante in legatura cu BAS si BS	72.678	72.678		1.957.811
Creante in legatura cu BAS si BS neincasate in termenul stabilit	58.115	58.115		35.889
Alte creante decontari din op in participatie	28.961.640	28.961.640		23.438.722
Alte creante	15.578	15.578		0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31 decembrie 2013	Termen de exigibilitate			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31 decembrie 2012
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
Total, din care:	20.142.676				17.542.529
Furnizori interni	5.084	5.084			51.464
Datorii in legatura cu personalul	15.938	15.938			18.037
Datorii in legatura cu BAS si BS	61.327	61.327			37.384
Alte datorii	20.060.327	20.060.327			17.435.644

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General

Director Economic

Antonescu Cristina



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;
- f) Directiva a șaptea a Comunităților Economice Europene 83/349/EEC din data de 13 iunie 1983 cu privire la situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare așa cum este prevăzut în OMF NR. 3055/2009, cu modificările ulterioare.

ORDINUL nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare, este armonizat cu Directivele Europene IV și VII și diferă de Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Ca urmare, aceste situații financiare nu sunt în concordanță cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Aceste situații financiare, întocmite în conformitate cu OMF nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare, nu trebuie folosite de terțe părți sau de către utilizatori ai situațiilor financiare care nu sunt familiarizați cu OMF nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare, aplicabil pe teritoriul României.

Principii care stau la baza întocmirii situațiilor financiare

a) **Principiul continuității activității** - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

b) **Principiul permanenței metodelor** - aplicarea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

c) **Principiul prudenței** - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

d) **Principiul independenței exercitiului** - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

e) **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv** - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

f) **Principiul intangibilității exercitiului** - bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent, cu excepția anumitor reclasificări făcute între anumite posturi bilanțiere pentru a asigura comparabilitatea cu situațiile financiare la 31 decembrie 2011.

g) **Principiul referitor la necompensări** - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise;

h) **Principiul prelevantei economice asupra juridicului** - informațiile prezentate în situațiile financiare țin cont de fondul economic al operațiunilor reportate și nu de fondul juridic al acestora și reflectă realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

i) **Principiul pragului de semnificație** - orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată. Situațiile financiare au fost întocmite la costul istoric.

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.

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, reprezentând programe software și licențe achiziționate de Societate sunt înregistrate la cost minus amortizarea și deprecierea. Acestea sunt amortizate pe baza duratelor de viață utile estimate pe 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 prezentă 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.

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.

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 2013 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 2013 a fost de 3.2551RON pentru 1 USD și 4.4847RON 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 2014, de către:

Director General



Director Economic
Antonescu Cristina

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2013, 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 2012</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
<i>Capital social vărsat</i>	<u>78.691.600</u>	<u>78.691.600</u>
TOTAL	<u>78.691.600</u>	<u>78.691.600</u>

Structura acționariatului la 31 decembrie 2012 si la 31 decembrie 2013 era următoarea:

	2012			2013		
	Număr actiuni	Valoare nominala totala	%	Număr actiuni	Valoare nominala totala	%
Asociați						
Ministerul Economiei	786.916	78.691.600	100	786.916	78.691.600	100
Total	786.916	78.691.600	100	786.916	78.691.600	100

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General

Director Economic
Antonescu Cristina



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

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Numărul angajaților la 31 decembrie	16	18

Cheltuielile cu salariile sunt prezentate in tabelul următor:

	<u>31 decembrie 2012</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
Salarii angajați	1.445.726	1.331.153
Contributii sociale	458.259	410.896
Indemnizatii administratori,alti colaboratori	79.200	75.711
Tichete masa	27.198	21.955
Total	2.010.383	1.839.715
Participarea salariatilor la profit	0	11.064

Societatea nu a acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 2013.

Aceste situatii financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General
Răzvan E. Piriol

Director Economic
Antonescu Cristina



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

		<u>31 decembrie 2012</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
Indicatorul lichiditatii curente =	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	246,05	359,37
Gradul de indatorare =	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	0	0
Indicatorul lichiditatii imediate =	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii curente}}$	243,83	357,66
Viteza de rotatie a activelor imobilizate =	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,063	0,04
Viteza de rotatie a activelor totale =	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,047	0,03
Marja bruta din vanzari =	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	12,58%	10.19%

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General



Director Economic
Antonescu Cristina

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 și 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: învățământ în domeniul sportiv și 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 desfășoară la sediul social din București, bd.Poligrafiei nr.3-5 sector 1.

10.2 Numerar și echivalent de numerar

	<u>31 decembrie</u> <u>2012</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2013</u>
Conturi la bănci în lei	502.732	282.450
Conturi la bănci în valută	0	0
Investiții pe termen scurt (depozite)	50.000	400.000
Casa în lei	1.651	2.678
Sume în curs de decontare	0	0
Avansuri de trezorerie și alte valori	0	0
Total	554.383	685.129



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

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

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

10.3 Stocuri

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Materiale consumabile	98	98
Combustibili	445	445
Mat. de natura ob. de inventar	162.988	70.009
Produse finite	72.600	71.518
Avansuri pentru achizitia de stocuri	183	0
Total	236.314	142.070

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 2013 rezerva legala era de 59.166 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 pentru absorbirea pierderilor. Societatea poate utiliza sau schimba destinatia celorlalte rezerve, inclusiv cele din reevaluare, cu respectarea legislației in vigoare.

10.6 Calculul impozitului pe profit

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Total venituri	5.660.975	5.348.444
Total cheltuieli	5.048.988	4.872.713
Rezultat brut (pierdere)	611.987	475.731
Elemente similare veniturilor	60.939	61.573
Venituri neimpozabile	(17.908)	8.118
Cheltuieli nedeductibile	847.211	755.697
Deduceri	586.284	626.675
Pierdere fiscala din anii anteriori	-	-



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

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

Rezultat fiscal profit / (pierdere)	915.945	674.444
Impozit pe profit (16%) înainte de scaderea sumelor Rep. Sponsorizarea si/sau mecenat	146.551	107.911
Sume rep. sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege	14.596	14.009
<u>Impozit pe profit anual datorat</u>	<u>131.955</u>	<u>93.902</u>

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, exercitiul 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 al calculatelor 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 acționari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit.

Tranzacții 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.



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

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

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 implementarea unor planuri de remediere, privind elementele de mediu inconjurator 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

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 isi desfășoară activitatea in România intr-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 2013, 31 decembrie 2012 și 31 decembrie 2011 au fost de 3.2551 RON/1USD, 3.3575 RON/1 USD și 3.3393 RON/1USD, respectiv 4.4847 RON/1 EUR, 4.4287RON/1EUR, 4.3197 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,



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

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

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 sa necesite modificarea sau prezentarea lor in notele la situatiile financiare.

Aceste situații financiare au fost aprobate astăzi, 27 mai 2014, de catre:

Director General



Director Economic
Antonescu Cristina

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2013 pentru :

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

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: LOC. BUCURESTI SECTOR 1 STR. BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR. 3-5 TEL. 0215492893

Numar din registrul comertului: J40/696/2009

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 31.12.2013 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

