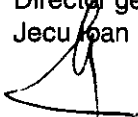


Total immobilizari la 31.03.2015

01.01.2015	Imobilizari necorporale	Imobilizari corporale	Investitii imobiliare	Alte active imobilizate	Total
Imobilizari	953.585	89.884.819	0	305.224	91.143.628
Amortizare	644.133	9.706.633	0	-	10.350.766
Active imobilizate nete	309.452	80.178.186	0	305.224	80.792.862

31.03.2015	Imobilizari necorporale	Imobilizari corporale	Investitii imobiliare	Alte active imobilizate	Total
Imobilizari	953.585	89.884.819	0	303.124	91.141.528
Amortizare	722.038	10.817.531	0	-	11.539.569
Active imobilizate nete	231.547	79.067.288	0	303.124	79.601.959

Director general
Jecu Ioan



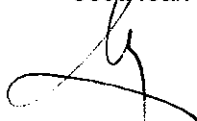
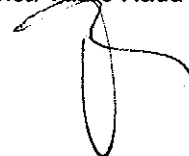
Director economic
Birlea Vasile Radu



Imobilizări necorporale

31.03.2015

<i>Cost</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Imobilizari necorporale in curs</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2015	953.585	0	953.585
Cresteri	-	-	-
Iesiri	-	-	-
Sold la 31 martie 2015	953.585	0	953.585
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2015	644.133	0	644.133
Amortizare	77.905	-	77.905
Amortizare aferenta iesirilor	-	-	-
Sold la 31 martie 2015	722.038	0	722.038
Valori contabile nete			
Sold la 1 ianuarie 2015	309.452	0	309.452
Sold la 31 martie 2015	231.547	0	231.547

Director general
Jecu IoanDirector economic
Birlea Vasile Radu

Imobilizări corporale

31.03.2015

<i>Cost</i>	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Instalatii tehnice si masini</i>	<i>Alte instalatii, utilaje si mobilier</i>	<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2015	1.706.639	64.028.326	7.205.870	16.943.984	0	89.884.819
Aditii	-	-	-	-	-	-
Transferuri	-	-	-	-	-	-
Iesiri	-	-	-	-	-	-
Costul indatorarii capitalizate	-	-	-	-	-	-
Transferuri in investitii financiare	-	-	-	-	-	-
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	-	-	-	-	-
Cresteri/(Descrestere) din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Reclasificare ca si investitii imobiliare	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2015	1.706.639	64.028.326	7.205.870	16.943.984	0	89.884.819

Amortizare cumulata

Sold la 1 ianuarie 2015	0	2.261.928	2.464.720	4.979.985	0	9.706.633
Amortizare	-	282.772	240.673	587.453	-	1.110.898
Amortizare aferenta iesirilor	-	-	-	-	-	-
Reclasificare amortizare aferenta investitii	-	-	-	-	-	-
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2015	0	2.544.700	2.705.393	5.567.438	0	10.817.531

Valori contabile nete

Sold la 1 ianuarie 2015	1.706.639	61.766.398	4.741.150	11.963.999	0	80.178.186
Sold la 31 martie 2015	1.706.639	61.483.626	4.500.477	11.376.546	0	79.067.288

 Director general
 Jecu Ioan



 Director economic
 Birlea Vasile Radu




Investitii imobiliare

31.03.2015

<i>Cost</i>	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Instalatii tehnice si masinii</i>	<i>Alte instalatii, utilaje si mobilier</i>	<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2015	0	0	0	0	0	0
Aditii	-	-	-	-	-	-
Transferuri	-	-	-	-	-	-
Iesiri	-	-	-	-	-	-
Costul indatorarii capitalizat	-	-	-	-	-	-
Transferuri in investitii financiare	-	-	-	-	-	-
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	-	-	-	-	-
Efect al schimbarii valorii juste	-	-	-	-	-	-
Reclasificare ca si investitii imobiliare	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2015	0	0	0	0	0	0
Amortizare cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2015	0	0	0	0	0	0
Amortizare	-	-	-	-	-	-
Amortizare aferenta iesirilor	-	-	-	-	-	-
Reclasificare amortizare aferenta investitii imobiliare	-	-	-	-	-	-
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2015	0	0	0	0	0	0
Valori contabile nete						
Sold la 1 ianuarie 2015	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2015	0	0	0	0	0	0

 Director general
Jecu Ioan



 Director economic
Birlea Vasile Radu

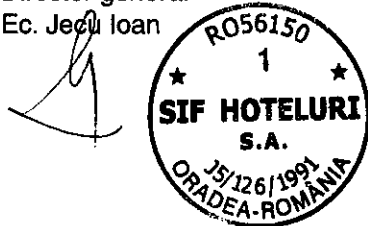


Stocuri

31.03.2015

Elemente de stocuri	01.01.2015	31.03.2015
Materii prime	-	-
Combustibili	-	-
Alte materiale consumabile	131.783	147.843
Total materiale auxiliare (rd.2 la 5)	131.783	147.843
Materiale de natura obiectelor de inventar	15.523	15.441
Mărfuri și ambalaje	61.934	53.492
Total stocuri	209.240	216.776

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

Creante

31.03.2015

CREANTE COMERCIALE	01.01.2015	31.03.2015
Clienți	138.441	199.219
Clienți incerți sau în litigiu	25.562	26.582
Clienți - facturi de întocmit	24.945	66.838
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(25.562)	(26.582)
Total creante comerciale	163.386	266.057

ALTE CREANTE	01.01.2015	31.03.2015
Impozit pe profit	-	-
Decontari cu asociatii privind capitalul	-	-
TVA de recuperat	-	-
Debitori diversi	43.148	35.700
TVA la incasare	10.338	9.100
Diferente in curs de clarificare	-	-
Total alte creante	53.486	44.800

Total creante	216.872	310.857
----------------------	----------------	----------------

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Numerar si echivalente de numerar

31.03.2015

Numerar si echivalente de numerar	01.01.2015	31.03.2015
Casa	19.561	27.530
Conturi curente la banci	1.247.266	783.837
Alte valori	-	-
Avansuri de trezorerie	6.900	6.200
Sume in curs de decontare	-	-
Total	1.273.727	817.567

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu




DATORII COMERCIALE	01.01.2015			31.03.2015		
	total	< 1 an	> 1an	total	< 1 an	> 1an
Furnizori	507.890	507.890	-	621.460	621.460	-
Furnizori de imobilizari	41.832	41.832	-	41.832	41.832	-
Furnizori facturi nesosite	275.341	275.341	-	300.546	300.546	-
Total datorii comerciale	825.063	825.063	-	963.838	963.838	-

ALTE DATORII	01.01.2015			31.03.2015		
	total	< 1 an	> 1an	total	< 1 an	> 1an
Datorii catre salariatii	303.796	303.796	-	285.358	285.358	-
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	119.765	119.765	-	334.216	334.216	-
TVA de plata	36.254	36.254	-	45.583	45.583	-
Creditori diversi	112.550	100.436	12.114	144.176	144.176	-
Garantii retinute de la constructori	2.430.717	2.430.717	-	2.370.066	2.370.066	-
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel	406.802	-	406.802	396.953	-	396.953
Impozite si taxe locale	2.144	2.144	-	5.732	5.732	-
Total datorii	3.412.028	2.993.112	418.916	3.582.084	3.185.131	396.953

Credite bancare si imprumuturi pe termen lung	01.01.2015			31.03.2015		
	total	< 1 an	> 1an	total	< 1 an	> 1an
Credite bancare pe termen lung	10.486.808	337.294	10.149.514	10.238.928	332.511	9.906.417
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen lung	2.928.543	1.728.543	1.200.000	3.145.516	3.145.516	-
Total credite bancare si alte imprumuturi	13.415.351	2.065.837	11.349.514	13.384.444	3.478.027	9.906.417


Alte datorii (Provizioane, venituri inregistrate in avans si datorii privind impozitul amanat)	01.01.2015			31.03.2015		
	total	< 1 an	> 1an	total	< 1 an	> 1an
Provizioane	-	-	-	-	-	-
Datorii privind impozitul amanat	237.716	-	237.716	237.716	-	237.716
Venituri inregistrate in avans	61.670	61.670	-	139.557	139.557	-
Total	299.386	61.670	237.716	377.273	139.557	237.716

Total datorii	01.01.2015			31.03.2015		
	total	< 1 an	> 1an	total	< 1 an	> 1an
Total datorii	17.951.828	5.945.682	12.006.146	18.307.639	7.766.553	10.541.086

Credite bancare	Nr / data contract	Valoare credit (euro)	Durata credit	Dobanda credit	Perioada gratie	Garantie
Intesa San Paolo Arad	015/16.09.20	4.700.000	20 ani	Euribor 3 M + 3,5	1,6 ani	hotel
Total imprumuturi		4.700.000				

Imprumuturi de la societati legate	Nr / data contract	Valoare imprumut	Durata imprumut	Perioada gratie		Garantie
				% la 31.03.15		
SC Trans Euro Hotel SA Baia Mare	144/10.07.12	2.200.000	3 ani	2,00	1 an	
SC Beta Transport SA Cluj-Napoca	219/30.08.12	650.000	3 ani	2,00	1 an	
SC Rusca SA Hunedoara	318/05.08.14	50.000	16 luni	2,00	1 an	
SC Valy-Tim SA Timisoara	142/26.03.15	200.000	9 luni	2,00	1 an	
Total imprumuturi (cont 167)		3.100.000				

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Credite bancare 31.03.2015
de la Intesa SanPaolo Bank

Nr crt	Nr / data contract	Valoare credit (euro)	Durata credit	Dobanda credit	Perioada gratie	Garan tie	Suma rambursata (euro)	Sold 31.03.2014 (euro)
1	13/015/16.09.2011	4.700.000	20 ani	Euribor 3 M + 3,5%	1,6 ani	hotel	2.387.545	2.312.455
Total imprumuturi		4.700.000					2.387.545	2.312.455

Director general

Ec. Jecu Ioan

Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu



Capital social

31.03.2015

Structura actionariatului societatii	01.01.2015			31.03.2015		
	Nr actiuni	Valoare	%	Nr actiuni	Valoare	%
SIF Banat Crisana	20.308.587	50.771.468	98,65754	20.308.587	50.771.468	98,65754
Persoane juridice	7.277	18.193	0,03535	7.277	18.193	0,035351
Persoane fizice	269.067	672.668	1,30711	269.067	672.668	1,307107
Total	20.584.931	51.462.328	100	20.584.931	51.462.328	100

Rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune	Rand	01.01.2015	31.03.2015
Profitul atribuibil actionarilor	1	-	-
Numarul mediu ponderat al actiunilor	2	20.584.931	20.584.931
Rezultatul pe actiune de baza		0,000	0,000

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

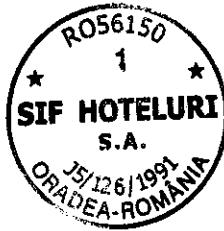


Provizioane

31.03.2015

Provizioane	01.01.2015	31.03.2015
Sold la inceputul perioadei	-	-
Provizioane constituite in cursul perioadei	-	-
Provizioane utilizate in timpul perioadei	-	-
Sold la sfarsitul perioadei	-	-

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

	31.03.2014	31.03.2015
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	941.762	750.051
Cheltuieli privind asigurările sociale, din care cheltuieli cu pensiile	354.038	185.915
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	201.765	124.884
TOTAL	1.365.889	986.827

Remunerația plătită angajaților și administratorilor în anul 2011 a fost în sumă de 1.940.616 lei, din care:

	31.03.2014		31.03.2015	
	Nr. Angajați	Salarii	Nr. Angajați	Salarii
Angajați	121	941.762	79	704.751
Administratori	3	15.300	3	15.300
Directori	1	60.000	1	30.000
Total	125	1.017.062	83	750.051

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a Acționarilor, urmată de Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este directorul general al Societății.

Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor Societății, cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului.

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foșii directori și administratori ai Societății.

b) Salariați

La 31 martie 2015, societatea avea 79 de angajați plus 3 membri CA. Numărul mediu de angajați în martie 2015 a fost de 79.

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaților după pensionare.

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

