

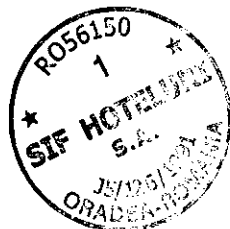
6. Venituri aferente cifrei de afaceri

Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	30.06.2014	30.06.2015
Venituri din vanzarea produselor finite	206.696	-
Venituri din chirii	1.262.854	3.761
Venituri din chirii hotel	26.703	54.498
Venituri din vanzarea marfurilor	744.875	-
Venituri din vanzarea marfurilor hotel	1.169.724	1.521.615
Venituri din activitati hoteliere: camere	2.417.873	3.075.840
Venituri din vanzarea marfurilor + alte F&B	21.575	2.639
Venituri din activitati hoteliere: alte	310.117	362.109
Alte venituri	2.629	
Total	6.163.046	5.020.462

Structura cifrei de afaceri la 30.06.2015

	Valoare	%
Venituri din chirii	58.259	1,16%
Venituri din activitati hoteliere: camere	3.075.840	61,27%
Venituri din vanzarea marfurilor	1.521.615	30,31%
Venituri din alte activitati hoteliere	364.748	7,27%
Total cifra de afaceri	5.020.462	100,00%

Director general
Ec. Jecu Ioan



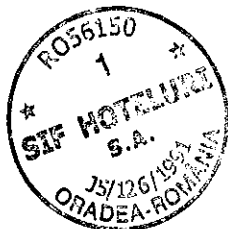
Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



7. Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si marfuri

Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)	30.06.2014	30.06.2015
Cheltuieli cu materii prime	268.141	-
Cheltuieli cu materiale consumabile	271.765	202.352
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar + amb	16.579	46.845
Cheltuieli cu energia	565.884	562.874
Cheltuieli cu marfurile	566.497	401.657
Total	1.688.866	1.213.728

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



8. Alte cheltuieli cu prestatii externe

Alte cheltuieli cu prestatii externe (lei)	30.06.2014	30.06.2015
Cheltuieli intretinere si reparatii	98.339	89.196
Cheltuieli cu redeventa	10.685	21.625
Cheltuieli cu primele de asigurare	60.076	62.721
Cheltuieli protocol si publicitate	57.208	49.028
Cheltuieli postale si telecomunicatii	75.911	65.436
Cheltuieli servicii bancare	102.869	65.020
Alte cheltuieli executate de terti	1.103.555	1.155.025
Total	1.508.643	1.508.051

Director general

Ec. Jecu Ioan



Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu



9. Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu personalul (lei)	30.06.2014	30.06.2015
Cheltuieli cu salariile	2.096.435	1.603.426
Cheltuieli cu asigurarile sociale	575.061	365.602
Cheltuieli privind tichetele de masa	136.095	100.028
Total	2.807.591	2.069.056

Numar mediu personal	30.06.2014	30.06.2015
Numar mediu personal	115	79
Numar efectiv de salariati	85	81

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



10. Alte cheltuieli din exploatare

Alte cheltuieli din exploatare (lei)	30.06.2014	30.06.2015
Cheltuieli cu donații	300	-
Ajustări privind provizioane pt deprecierea activelor clienti	3.900	(1.549)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate	221.198	264.395
Cheltuieli privind activele cedate	361	32.083
Alte cheltuieli de exploatare	27.550	7.808
Total	253.309	302.737

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



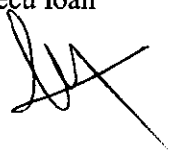
11. Venituri si cheltuieli financiare

Venituri financiare (lei)	30.06.2014	30.06.2015
Venituri cu dobanzile	2.040	6.349
Venituri din diferente de curs valutar	642.920	183.465
Alte venituri financiare	443	1.069
Total	645.403	190.883

Cheltuieli financiare (lei)	30.06.2014	30.06.2015
Cheltuieli cu dobanzile	552.413	248.342
Cheltuieli din diferente de curs valutar	107.755	188.648
Alte cheltuieli financiare	22	300
Total	660.190	437.290

Rezultat financiar	(14.787)	(246.407)
---------------------------	-----------------	------------------

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

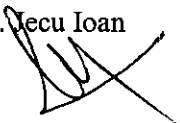


13. Imobilizări necorporalela **30.06.2015**

<i>Cost (lei)</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	792	-	792
Transfer la investitii imobiliare	(4.710)	-	(4.710)
Sold la 30 iunie 2015	949.667	0	949.667
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2015	644.133	0	644.133
Amortizare	155.844	-	155.844
Amortizare aferenta imobilizarilor iesite	(4.710)	-	(4.710)
Sold la 30 iunie 2015	795.267	0	795.267
Valori contabile nete			
Sold la 01 ianuarie 2015	309.452	0	309.452
Sold la 30 iunie 2015	154.400	0	154.400

Director general

Ec. Iecu Ioan



Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu



14. Imobilizări corporale

la 30.06.2015

<i>Cost (lei)</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	1.706.639	64.028.326	7.205.871	16.943.983	-	89.884.819
Aditii			114.732	23.423		138.155
Iesiri (vanzari)			(155.098)	-		(155.098)
Iesiri (casari)			(24.941)	(2.308)		(27.249)
Sold la 30 iunie 2015	1.706.639	64.028.326	7.140.564	16.965.098	0	89.840.627
Amortizare cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2015	-	2.261.928	2.464.720	4.979.985	-	9.706.633
Amortizare	-	565.545	478.632	1.175.384	-	2.219.561
Amortizare aferenta iesirilor (vanzari)	-		(123.015)		-	(123.015)
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-		(24.941)	(2.308)		(27.249)
Sold la 30 iunie 2015	-	2.827.473	2.795.396	6.153.061	0	11.775.930
Valori contabile nete						
Sold la 01 ianuarie 2015	1.706.639	61.766.398	4.741.151	11.963.998	0	80.178.186
Sold la 30 iunie 2015	1.706.639	61.200.853	4.345.168	10.812.037	0	78.064.697

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu




Imobilizari corporale si investitii imobiliare	Valoare contabila neta (lei)		Pondere
	Activitate proprie	Investitii imobiliare	Total %
Terenuri	1.706.639	-	1.706.639 2,19%
Constructii	61.200.853	-	61.200.853 78,40%
Instalatii tehnice si mijloace de transport	4.345.168	-	4.345.168 5,57%
Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale	10.812.037	-	10.812.037 13,85%
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	- 0,00%
Imobilizari corporale si investitii imobiliare - total	78.064.697	-	78.064.697 100,00%
	78.064.697		

Director general
Ec. Jecu Ioan

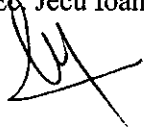



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



14. Modificari rezerva din reevaluare	la	30.06.2015
lei	31.12.2014	30.06.2015
Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar	2.902.801	1.231.378
Cresteri din reevaluare la inceputul exercitiului financiar incluzand efectul impozitului amanat	-	-
Descresteri datorita impozitului amanat	-	-
Sume transferate din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar	(1.671.423)	-
Rezerva din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar	1.231.378	1.231.378

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



17. Elemente de stocuri (lei)	31.12.2014	30.06.2015
Materii prime	-	-
Combustibili	-	-
Materiale pentru ambalat	-	-
Piese de schimb	-	-
Alte materiale consumabile	131.783	130.656
Total materiale auxiliare (rd.2 la 5)	131.783	130.656
Materiale de natura obiectelor de inventar	15.523	15.095
Mărfuri și ambalaje	61.934	56.443
Total stocuri	209.240	202.194

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Creante la 30.06.2015

18. Creante comerciale (lei)	31.12.2014	30.06.2015
Clienți	138.441	195.022
Clienți incerți sau în litigiu	25.562	25.308
Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	-	-
Clienți - facturi de întocmit	24.945	61.665
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(25.562)	(25.308)
Total creante comerciale	163.386	256.687

19. Alte creante (lei)	31.12.2014	30.06.2015
Debitori diversi	50.466	20.193
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori	(7.318)	(7.318)
TVA la incasare	10.338	15.031
Total alte creante	53.486	27.906

Total creante	216.872	284.593
----------------------	----------------	----------------

Director general
Ec. Jecu Ioan

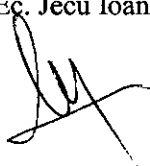


Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



20. Numerar si echivalente de numerar (lei)	31.12.2014	30.06.2015
Casa	19.561	46.130
Conturi curente la banci	1.247.266	1.156.890
Avansuri de trezorerie	6.900	13.184
Total	1.273.727	1.216.204
Efecte de incasat		
Efecte de incasat	27.118	92.790
Total	27.118	92.790
Total creante	1.300.845	1.308.994

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



21. Datorii

a) Datorii comerciale	31.12.2014	30.06.2015
Furnizori	507.300	590.548
Furnizori de imobilizari	41.832	43.682
Furnizori facturi nesosite	275.341	395.198
Cienti creditor	590	590
Total datorii comerciale	825.063	1.030.018

b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2014	30.06.2015
Datorii catre salariati	303.796	336.829
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	119.765	136.803
Impozit pe profit	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
TVA de plata	36.254	42.254
Alte impozite si taxe	2.144	65.723
Creditori diversi	112.550	39.073
Garantii retinute de la constructori	2.375.281	2.370.064
Garantii retinute de la chiriasi	-	-
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel (sub 1 an)	43.322	-
Total alte datorii pe termen scurt	2.993.112	2.990.746


c) Alte datorii pe termen lung	31.12.2014	30.06.2015
Garantii retinute de la constructori	55.436	-
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel	363.480	387.104
Total alte datorii pe termen lung	418.916	387.104

Imprumuturile de la parti legate sunt prezentate la nota 26

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



22. Credite bancare pe termen lung

Societatea	Nr / data contract	Valoare credit	Durata credit	Dobanda credit	Perioada gratie	Garantie
Intesa San Paolo	13/015/16.09.2011	4.700.000,00 €	10 ani	Euribor 3 M + 3,50%	1,6 ani	hotel
Total credite bancare		4.700.000,00 €				

Credite bancare	31.12.2014		30.06.2015	
Credite bancare (scadenta sub 1 an)	322.092 lei	72.000 €	322.922 lei	741.830 €
Credite bancare (scadenta peste 1 an)	9.968.993 lei	2.228.455 €	9.968.164 lei	5.124.019 €
Total credite bancare	10.291.085 lei	2.300.455 €	10.291.086 lei	5.865.849 €

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



23. Capital social**a) Structura actionariatului societatii**

Structura actionariatului societatii	31/12/2014			30/06/2015		
	Nr actiuni	Valoare (lei)	%	Nr actiuni	Valoare (lei)	%
SIF Banat Crisana	20.308.587	50.771.468	98,6575	20.308.587	50.771.468	98,6575
Persoane juridice	7.277	18.193	0,0354	7.277	18.193	0,0354
Persoane fizice	269.067	672.668	1,3071	269.067	672.668	1,3071
Total	20.584.931	51.462.328	100,00	20.584.931	51.462.328	100,00

Director general

Ec. Jecu Ioan



Director economic

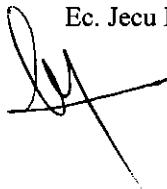
Ec. Birlea Vasile Radu



24. Rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune (lei)	31.12.2014	30.06.2015
Profitul atribuibil actionarilor	9.339	(2.639.483)
Numarul mediu ponderat al actiunilor	20.584.931	20.584.931
Rezultatul pe actiune de baza	0,000	(0,128)
Rezultatul pe actiune diluat	0,000	(0,128)

Director general
Ec. Jecu Ioan



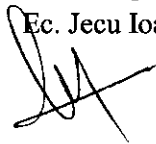
Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



25. Provizioane

Provizioane (lei)	31.12.2014	30.06.2015
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



26. Parti afiliate

a) Deținerile de acțiuni ale societății aferente personalului cheie din conducere sunt prezentate mai jos:

30.06.2014

Administrator	Numar actiuni	% din capital
Jecu Ioan	28.064	0,1363%
Clodnitchi Maria-Rodica	13.825	0,0672%

30.06.2015

Administrator	Numar actiuni	% din capital
Jecu Ioan	28.064	0,1363%
Clodnitchi Maria-Rodica	13.895	0,0675%

b) Cheltuieli salariale si numar salariatii

	30.06.2014	30.06.2015
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	1.943.335	1.511.326
Cheltuieli cu indemnizațiile colaboratorilor	153.100	92.100
Cheltuieli privind asigurările sociale, din care	575.061	365.602
- cheltuieli cu pensiile;	417.795	248.061
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	136.095	100.028
TOTAL	2.807.591	2.069.056

	30.06.2014		30.06.2015	
	Nr. Angajați	Salarii	Nr. Angajați	Salarii
Angajați	114	1.943.335	80	1.511.326
Administratori	3	61.200	3	30.600
Directori	1	91.900	1	61.500
Total	118	2.096.435	84	1.603.426

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



26. Parti afiliate

Denumire societate	Contract nr/data	Suma imprumutata (lei)				Suma rambursata (lei)	Sold (lei) la			Dobanda % la 30.06.15
		2013	2014	2015	Total		2015	31.12.13	31.12.14	
SC Trans Euro Hotel SA Baia Mare	144/10.07.12	1.800.000	400.000	50.000	2.250.000	0	1.800.000	2.200.000	2.250.000	1,75
SC Beta Transport SA Cluj-Napoca	219/30.08.12	650.000	0	200.000	850.000	0	650.000	650.000	850.000	1,75
RUSCA Hunedoara	318/05.08.14	0	50.000	100.000	150.000	0	0	50.000	150.000	1,75
VALY-TIM SA Timisoara	142/26.03.15	0	0	260.000	260.000	0	0	0	260.000	1,75
Total		2.450.000	450.000	610.000	3.510.000	0	2.450.000	2.900.000	3.510.000	

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu




31. Indicatori economico-financiari**2014****30.06.15****1) Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichidității curente.

Active curente	1.726.957		1.795.781	
-----	-----	= 0,29	-----	= 0,23
Datorii curente	5.884.012		7.930.050	

Indicatorul obținut se apropie de valoarea acceptabilă care este 2.

b) Indicatorul lichidității imediate.

Active curente - Stocuri	1.517.717		1.593.587	
-----	-----	= 0,26	-----	= 0,20
Datorii curente	5.884.012		7.930.050	

Valoarea acestui indicator are o valoare superioara limitelor optime recomandate de literatura de specialitate, care sunt între 0,5 – 1.

2) Indicatori de risc

Capital imprumutat (credite peste 1 an)	10.149.514		9.968.164	
-----	-----	= 15,70%	-----	= 16,13%
Capital propriu	64.643.758		61.811.896	
Capital imprumutat (credite peste 1 an)	10.149.514		9.968.164	
-----	-----	= 13,57%	-----	= 13,89%
Capital angajat (cap imprumutat + cap propriu)	74.793.272		71.780.060	

3) Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune).

a) Viteza de rotație a stocurilor de mărfuri. Arată numărul de rotații într-un an.

Costul vânzărilor	875.550		401.657	
-----	-----	= 2,98	-----	= 1,95
Stocul mediu	293.889		205.717	

b) Numărul zilelor de stocare.

Stoc mediu	293.889		205.717	
----- x 365	----- * 365	= 123	----- * 365	= 187
Costul vânzărilor	875.550		401.657	

c) Viteza de rotație a debitelor - clienți

Sold mediu clienți	287.163		166.732	
----- x 365	----- * 365	= 17	----- * 365	= 12
Cifra de afaceri	6.163.046		5.020.462	

d) Viteza de rotație a creditelor – furnizori.

Sold mediu furnizori	724.499		548.924	
----- x 365	----- * 365	= 67	----- * 365	= 54
Achiziții	3.947.247		3.702.036	

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate.

Cifra de afaceri	6.163.046		5.020.462	
----- =	-----	= 0,08	-----	= 0,06
Active imobilizate	80.784.946		78.516.405	

f) Viteza de rotație a activelor totale.

Cifra de afaceri	6.163.046		5.020.462	
----- =	-----	= 0,07	-----	= 0,06
Total active	82.595.586		80.419.497	

4.) **Indicatori de profitabilitate.**

a) Rentabilitatea capitalului angajat.

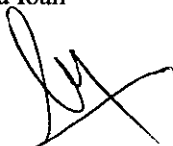
Profitul brut	-2.534.404		-2.639.483	
----- x 100 =	----- * 100 =	-3,39%	----- * 100 =	-3,68%
Capitalul angajat	74.793.272		71.780.060	

b) Marja brută din vânzări (mărfuri)

Profitul brut din vânzări	1.039.048		1.119.957	
----- x 100 =	----- * 100 =	54,27%	----- * 100 =	73,60%
Cifra de afaceri (din vânz măr)	1.914.598		1.521.614	

Director general

Ec. Jecu Ioan



Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu

