

# SIF HOTELURI SA ORADEA

Note explicative specifice  
la data **31 martie 2018**

Intocmite in conformitate cu  
**cerintele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea  
standardelor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare  
Financiara, aplicabile societatilor ale caror titluri sunt tranzactionate pe o piata  
reglementata si cu modificarile ulterioare**

## **Cuprins**

Situația poziției financiare la 31 martie 2018	1
Situația profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global pentru trimestrul I 2018	2
Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru anul financiar la pentru trimestrul I 2018	3
Situația fluxurilor de numerar pentru pentru trimestrul I 2018	5
Note la situațiile financiare intocmite pentru trimestrul I 2018	6

**Situatia pozitiei financiare pentru pentru trimestrul I 2018**

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2017	31.03.2018
A	1	2
<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>	<b>117.452.615</b>	<b>115.496.484</b>
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.934.508	105.519.165
Imobilizari necorporale	109.060	106.208
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	99.679.776	98.552.634
Investitii imobiliare	7.775	5.831
Active financiare	5.347.795	5.064.390
Alte active imobilizate	1.790.102	1.790.102
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.518.107	9.977.319
Stocuri	265.405	256.901
Creante comerciale	454.437	480.840
Alte creante	123.879	111.919
Numerar si echivalente in numerar	9.620.488	8.060.400
Cheltuieli in avans	53.898	1.067.259
<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>	<b>18.031.397</b>	<b>17.615.649</b>
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.664.715	5.648.581
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	700.977	699.564
Datorii comerciale pe termen scurt	1.414.148	1.416.469
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.472.590	3.505.548
Provizioane	77.000	27.000
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.366.682	11.967.068
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	8.805.357	8.628.813
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.561.325	3.338.255
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>	<b>99.421.218</b>	<b>97.880.835</b>
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-3.411.602	-3.411.602
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	19.974.650	19.974.650
Rezerve din reevaluarea activelor financiare	1.347.861	0
Rezerve legale	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-1.638.954	-1.452.095
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-1.161.001	-1.540.382
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>117.452.615</b>	<b>115.496.484</b>

Situatiile financiare la 31 martie 2018 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutară.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Contabil sef  
Sava Cristina

## Situatia rezultatului global la 31 martie 2018

Denumirea indicatorilor	Perioada de raportare	
	31.03.2017	31.03.2018
A	1	2
<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)</b>	<b>3.772.779</b>	<b>4.472.062</b>
Venituri din productia vanduta	2.741.726	3.032.058
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.031.053	1.440.004
Alte venituri din exploatare	12.206	6.157
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>3.784.985</b>	<b>4.478.219</b>
Materii prime si consumabile utilizate	599.641	727.451
Cheltuieli privind marfurile	300.541	457.525
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.145.259	1.126.295
Cheltuieli cu personalul	1.586.634	1.949.809
Cheltuieli cu impozite si taxe	221.771	245.939
Cheltuieli privind amortizarea	1.276.997	1.259.809
Alte cheltuieli de exploatare	20.211	-29.899
Ajustări privind provizioanele	-9.000	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>5.142.054</b>	<b>5.736.929</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE - PIERDERE</b>	<b>1.357.069</b>	<b>1.258.710</b>
Venituri din dobânzi	21.453	34.027
Alte venituri financiare	18	14.880
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>21.471</b>	<b>48.907</b>
Cheltuieli privind dobânzile	76.442	72.704
Alte cheltuieli financiare	22.653	283.405
<b>CHELT FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>99.095</b>	<b>356.109</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR - PIERDERE</b>	<b>77.624</b>	<b>307.202</b>
<b>REZULTAT BRUT - PIERDERE</b>	<b>1.434.693</b>	<b>1.565.912</b>
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	0	118.068
Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	0	215.658
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	0	72.060
<b>REZULTAT NET - PIERDERE</b>	<b>1.430.373</b>	<b>1.540.382</b>

Situatiile financiare la 31 martie 2018 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Contabil sef  
Sava Cristina

## Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru trimestrul I 2018

<i>în lei</i>	Capital social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor financiare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2018</b>	<b>80.356.103</b>	<b>(7.167.078)</b>	<b>16.778.706</b>	<b>1.132.203</b>	<b>11.336.260</b>	<b>(2.799.955)</b>	<b>(215.021)</b>	<b>99.421.218</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>								
Rezultatul net al perioadei						(1.540.382)		(1.540.382)
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>								-
Retratate rezerve din reevaluare active financiare cf IFRS 9								-
Transferuri între componentele capitalului propriu								-
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat								-
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat								-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	-	-	-	-	-	(1.540.382)	-	(1.540.382)
<b>Soldul la 31 martie 2018</b>	<b>80.356.103</b>	<b>(7.167.078)</b>	<b>16.778.705</b>	<b>1.132.203</b>	<b>11.336.260</b>	<b>(4.340.337)</b>	<b>(215.021)</b>	<b>97.880.835</b>

## Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2017

<i>în lei</i>	Capital social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor financiare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2017</b>	<b>80.356.103</b>	<b>(9.152.783)</b>	<b>18.183.511</b>	<b>-</b>	<b>11.336.260</b>	<b>(2.212.699)</b>	<b>(537.297)</b>	<b>97.973.095</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>								
Rezultatul net al perioadei						(1.161.001)		(1.161.001)
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>								-
Trasferuri rezervei din reevaluare impozitate la rezultat reportat			(2.881.725)			2.881.725		-
Transferuri între componentele capitalului propriu		1.985.705				(2.307.981)	322.276	-
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat			1.476.921					<b>1.476.921</b>
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat					1.132.203			<b>1.132.203</b>
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.476.921</b>	<b>1.132.203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.609.124</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>-</b>	<b>1.985.705</b>	<b>(1.404.804)</b>	<b>1.132.203</b>	<b>-</b>	<b>(587.257)</b>	<b>322.276</b>	<b>1.448.123</b>
<b>Soldul la 31 decembrie 2017</b>	<b>80.356.103</b>	<b>(7.167.078)</b>	<b>16.778.706</b>	<b>1.132.203</b>	<b>11.336.260</b>	<b>(2.799.955)</b>	<b>(215.021)</b>	<b>99.421.218</b>

Situatiile financiare la 31 martie 2018 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutară.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Contabil sef  
Sava Cristina

<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
<b>Rezultat inainte de impozitare</b>	<b>(1.161.001)</b>	<b>(1.540.382)</b>
Amortizare	5.105.446	1.259.809
Venituri din dobanzi	(161.262)	(34.027)
Cheltuieli cu dobanzi	307.589	72.704
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	13.373	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	84.907	(50.000)
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	(247.822)	(4.454)
Impozit pe profit / specific / amanat	566.251	(25.530)
Chelt diferite din reevaluare af active financiare	-	283.405
Chelt diferite din reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	(1.895.669)	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(3.447)	-
	<b>2.608.365</b>	<b>(38.475)</b>
<b>Modificari in fondul de rulment</b>		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	(151.487)	(1.053.121)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	15.386	10.069
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	702.026	(128.760)
<b>Numerar generat / (utilizat) din exploatare</b>	<b>3.174.290</b>	<b>(1.210.286)</b>
Dobanzi platite	(242.321)	(56.425)
Dobanzi incasate	161.262	34.027
<b>Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare</b>	<b>3.093.231</b>	<b>(1.232.685)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(530.176)	(139.717)
Incasari din vanzarea de active	13.373	-
<b>Numerar net utilizat in activitatile de investitii</b>	<b>(516.803)</b>	<b>(139.717)</b>
<b>Flux de numerar din activitatile de finantare</b>		
Achizitii investitii financiare	(3.999.935)	-
Imprumuturi acordate societatilor legate angajate	(1.500.000)	-
Rambursari credite bancare	(431.344)	(176.856)
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(10.831)
<b>Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare</b>	<b>(5.974.601)</b>	<b>(187.686)</b>
<b>(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului</b>	<b>(3.398.173)</b>	<b>(1.560.088)</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>13.018.661</b>	<b>9.620.488</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>9.620.488</b>	<b>8.060.400</b>

Director general  
Birlea Vasile Radu

Contabil sef  
Sava Cristina

Situatiile financiare la 31 martie 2018 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutară.

**Note la situatiile financiare intocmite la 31 martie 2018**

**Nota 1 Venituri aferente cifrei de afaceri**

<b>Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Venituri din chirii	80.085	108.075
Venituri din activitati hoteliere - cazare	2.517.162	2.586.592
Venituri autogara	86.033	100.033
Alte venituri	58.446	237.133
<b>Total</b>	<b>2.741.726</b>	<b>3.031.833</b>
Venituri din vanzarea marfurilor	1.031.053	1.440.229
<b>Total</b>	<b>3.772.779</b>	<b>4.472.062</b>

**Nota 2 Alte venituri din exploatare**

<b>Alte venituri din exploatare (lei)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Alte venituri din exploatare	12.206	6.157
<b>Total</b>	<b>12.206</b>	<b>6.157</b>

**Nota 3 Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si marfuri**

<b>Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Cheltuieli cu materiale consumabile	123.377	139.722
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si amteriale nestocabile si ambalaje	40.670	58.041
Cheltuieli cu energia	439.914	529.763
Cheltuieli cu marfurile	300.541	457.450
<b>Total</b>	<b>904.502</b>	<b>1.184.976</b>

**Nota 4 Alte cheltuieli cu prestatile externe**

<b>Alte cheltuieli cu prestatile externe (lei)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Cheltuieli intretinere si reparatii	84.463	111.425
Cheltuieli cu redeventa	14.246	11.315
Cheltuieli cu primele de asigurare	33.137	30.679
Cheltuieli protocol si publicitate	53.568	38.303
Cheltuieli postale si telecomunicatii	26.325	36.118
Cheltuieli servicii bancare	36.299	39.189
Alte cheltuieli executate de terti	897.222	859.266
<b>Total</b>	<b>1.145.259</b>	<b>1.126.295</b>

**Nota 5 Cheltuieli cu personalul**

<b>Cheltuieli cu personalul (lei)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Cheltuieli cu salariile	1.186.512	1.747.491
Cheltuieli cu asigurarile sociale	304.757	92.111
Cheltuieli privind tichetele de masa	95.365	110.207
<b>Total</b>	<b>1.586.634</b>	<b>1.949.809</b>



<b>Structura personalului la</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Functii administratie si conducere executiva	9	9
Functii de conducere a compartimentelor	13	13
Personal calificat	133	125
Muncitori necalificati	18	33
<b>Total</b>	<b>173</b>	<b>180</b>
<b>Numar mediu personal</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Numar mediu personal	169	172
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>172</b>

**Numarul de personal la 31.03.2017 si numar mediu personal an 2017**

Punct lucru	Nr personal la 31.03.2017	Nr mediu personal an 2017
Sediu administrativ	8	7
Hotel Doubletree by Hilton	70	71
Beta	16	16
Rusca	30	31
Cantina	0	0
EHBM	31	30
EHTM	13	13
<b>Numar mediu personal an 2016</b>	<b>168</b>	<b>168</b>

**Numarul de personal la 31.03.2018 si numar mediu personal an 2018**

Punct lucru	Nr personal la 31.03.2018	Nr mediu personal an 2018
Sediu administrativ	7	4
Hotel Doubletree by Hilton	80	73
Beta	14	14
Rusca	33	33
Cantina Rusca	8	8
EHBM	25	26
EHTM	13	14
<b>Numar mediu personal an 2018</b>	<b>180</b>	<b>172</b>

**Nota 6 Cheltuieli cu impozite si taxe**

<b>Cheltuieli cu impozite si taxe (lei)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care:</b>	<b>221.771</b>	<b>245.939</b>
> impozit cladiri	208.093	235.760
> impozit teren	2.776	3.033
> Impozit auto	288	215
> taxa firma	875	875
> alte taxe	9.739	6.056

**Nota 7 Alte cheltuieli din exploatare**

<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Cheltuieli cu donații	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	27.672	13.027
<b>Total</b>	<b>27.672</b>	<b>13.027</b>

<b>Ajustari de valoare privind activele circulante</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Cheltuieli (654+6814)	(14.961)	7.571
Venituri (754+7814)	(7.500)	50.497
<b>Total</b>	<b>(7.461)</b>	<b>(42.926)</b>

<b>Total alte cheltuieli din exploatare</b>	<b>20.211</b>	<b>(29.899)</b>
---	---------------	-----------------

**Nota 8 Ajustari**

<b>Actualizare de valoare privind activele circulante</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Cheltuieli cu actualizare privind provizioanele	-	-
Venituri cu actualizare privind provizioanele	9.000	-
<b>Total</b>	<b>(9.000)</b>	<b>-</b>

**Nota 9 Venituri si cheltuieli financiare**

<b>Venituri financiare (lei)</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Venituri cu dobanzile	21.453	34.027
Venituri din diferente de curs valutar		34.237
Cheltuieli din diferente de curs valutar		(19.417)
Alte venituri financiare	18	60
<b>Total venituri financiare</b>	<b>21.471</b>	<b>48.907</b>

	-	-
<b>Cheltuieli financiare (lei)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Cheltuieli cu dobanzile	76.442	72.704
Venituri din diferente de curs valutar	(89.504)	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	112.157	
Pierderi din reev active financiare la valoare justa	-	283.405
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>99.095</b>	<b>356.109</b>

	-	-
<b>Total</b>	<b>(77.624)</b>	<b>(307.202)</b>

la **31.03.2018**

**Nota 10 Imobilizări necorporale**

<i>Cost (lei)</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Avansuri acordate pt Imobilizari necorporale</i>	<i>Total</i>
<b>Sold la 1 ianuarie 2017</b>	<b>1.166.269</b>	<b>0</b>	<b>1.166.269</b>
Cresteri	1.405	107.137	108.542
Iesiri	-61.587	0	-61.587
<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>1.106.087</b>	<b>107.137</b>	<b>1.213.224</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>1.106.087</b>	<b>107.137</b>	<b>1.213.224</b>
Iesiri	0	-2.452	-2.452
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>1.106.087</b>	<b>104.685</b>	<b>1.210.772</b>
<b>Amortizare cumulata</b>			
<b>Sold la 1 ianuarie 2017</b>	<b>1.162.609</b>	<b>0</b>	<b>1.162.609</b>
Amortizare	3.142	0	3.142
Anulare amortizare vanzari	-61.587	0	-61.587
<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>1.104.164</b>	<b>0</b>	<b>1.104.164</b>
<b>Amortizare cumulata</b>			
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>1.104.164</b>	<b>0</b>	<b>1.104.164</b>
Amortizare	400	0	400
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>1.104.564</b>	<b>0</b>	<b>1.104.564</b>
<b>Valori contabile nete</b>			
<b>Sold la 31 martie 2017</b>	<b>1.923</b>	<b>107.137</b>	<b>109.060</b>
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>1.523</b>	<b>104.685</b>	<b>106.208</b>

**Nota 11 Imobilizări corporale**

<i>Cost (lei)</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>
<b>Sold la 1 ianuarie 2017</b>	<b>12.417.953</b>	<b>77.537.326</b>	<b>9.707.424</b>	<b>19.228.683</b>	<b>40.612</b>	<b>118.931.998</b>
Aditii	-	-	173.453	27.971	220.210	421.634
Intrari an 2017 - reclassificare de la alte grupe MF	-	-	22.359	66.395	-	88.754
Iesiri an 2017 - reclassificare la alte grupe MF	-	-	(74.428)	(14.326)	(40.612)	(129.366)
Anularea amortizarii in urma vanzarii	-	-	(67.140)	-	-	(67.140)
Iesiri an 2017 - casari valoare neamortizata	-	-	(3.045)	-	-	(3.045)

la 31.03.2018

*SIF HOTELURI S.A.*  
*Situatia fluxurilor de numerar*

Iesiri an 2017 - reclasificare la alte grupe OBI	-	-	(118.754)	(201.706)		(320.460)
Iesiri (casari / cheltuieli)	-	-	(75.267)	(98.645)		(173.912)
Modificari valoare an 2017 - reeval ct 105	1.299.267	(89.928)	-	-		1.209.339
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	(1.934.750)	-	-		(1.934.750)
Cresteri valoare an 2017 - reeval ct 7552	-	1.895.669	-	-		1.895.669
Diminuari valoare an 2017 - reeval ct 6552	-	(17)	-	-		(17)
<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>13.717.220</b>	<b>77.408.300</b>	<b>9.564.602</b>	<b>19.008.372</b>	<b>220.210</b>	<b>119.918.704</b>

<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>13.717.220</b>	<b>77.408.300</b>	<b>9.564.602</b>	<b>19.008.372</b>	<b>220.210</b>	<b>119.918.704</b>
Aditii	-	-	13.791	9.518	116.408	139.717
Transfer din cont 231	-	172.527			(172.527)	0
Iesiri din cont 231	-				(9.393)	(9.393)
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>13.717.220</b>	<b>77.580.827</b>	<b>9.578.393</b>	<b>19.017.890</b>	<b>154.698</b>	<b>120.049.028</b>

**Amortizare cumulata**

<b>Sold la 1 ianuarie 2017</b>	-	-	<b>6.251.295</b>	<b>11.375.052</b>	-	<b>17.626.347</b>
Amortizare	-	1.934.750	934.652	2.228.583	-	5.097.985
Intrari an 2017 - reclasificare de la alte grupe MF	-	-	14.326	54.432	-	68.758
Iesiri an 2017 - reclasificare la alte grupe MF	-	-	(54.433)	(14.326)	-	(68.759)
Iesiri an 2017 - reclasificare la alte OBI	-	-	(118.754)	(201.706)	-	(320.460)
Iesiri an 2017 - amortizare af vanzari	-	-	(67.140)	-	-	(67.140)
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-	-	(75.267)	(87.786)	-	(163.053)
Anulare amortizare reevaluare	-	(1.934.750)	-	-	-	(1.934.750)
<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	-	-	<b>6.884.679</b>	<b>13.354.249</b>	-	<b>20.238.928</b>

<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	-	-	<b>6.884.679</b>	<b>13.354.249</b>	-	<b>20.238.928</b>
Amortizare	-	492.244	222.310	542.912	-	1.257.466
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	-	<b>492.244</b>	<b>7.106.989</b>	<b>13.897.161</b>	-	<b>21.496.394</b>

**Valori contabile nete**

<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>13.717.220</b>	<b>77.408.300</b>	<b>2.679.923</b>	<b>5.654.123</b>	<b>220.210</b>	<b>99.679.776</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>13.717.220</b>	<b>77.088.583</b>	<b>2.471.404</b>	<b>5.120.729</b>	<b>154.698</b>	<b>98.552.634</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

**Nota 12 Investitii imobiliare** la **31.03.2018**

<i>Cost (lei)</i>	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Investitii imobiliare</i>
<b>Sold la 1 ianuarie 2017</b>	<b>0</b>	<b>8.648</b>	<b>8.648</b>
Anularea amortizarii in urma reevaluarii		(4.320)	(4.320)
Efect al schimbarii valorii juste		3.447	3.447
<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>0</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>

*SIF HOTELURI S.A.*  
*Situatia fluxurilor de numerar*

<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>0</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>
Aditii	-	-	-
Reclasificare ca si investitii imobiliare	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>0</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>
<b>Amortizare cumulata</b>			
<b>Sold la 1 ianuarie 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortizare	0	4.320	4.320
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	-	(4.320)	(4.320)
<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortizare	-	1.944	1.944
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>0</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>
<b>Valori contabile nete</b>			
<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>0</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>
<b>Sold la 31 martie 2018</b>	<b>0</b>	<b>5.831</b>	<b>5.831</b>

<b>Nota 13 Active financiare</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Active financiare la cost recunoscute in conturi de capitaluri	3.999.934	3.999.934
Diferenta de reevaluare	1.347.861	1.064.456
Active financiare reevaluate la valoare justa recunoscute in conturi de capitaluri	5.347.795	5.064.390
<b>Total</b>	<b>5.347.795</b>	<b>5.064.390</b>
Impozitul amanat / impozit profit	215.658	170.313
<b>Diferenta de reevaluare neta de impozit</b>	<b>1.132.203</b>	<b>894.143</b>

<b>Nota 14 Alte active imobilizate</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
<b>Alte active imobilizate</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Participatii	28.744	28.744
Creante imobilizate aferente vestiare AIO	256.984	256.984
Alte titluri imobilizate	4.374	4.374
Imprumuturi acordate societatilor legate	1.500.000	1.500.000
<b>Total</b>	<b>1.790.102</b>	<b>1.790.102</b>

<b>Nota 15 Elemente de stocuri</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Alte materiale consumabile	108.343	93.141
Ambalaje	1.406	1.406
<b>Materii prime si materiale consumabile</b>	<b>109.749</b>	<b>94.547</b>
Mărfuri și ambalaje	155.461	160.593
Avans cumparaturi	195	1.761
<b>Total stocuri</b>	<b>265.405</b>	<b>256.901</b>

<b>Nota 16 Creante comerciale</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Clienți	395.637	428.462
Clienți incerți sau în litigiu	142.160	149.231
Clienți - facturi de întocmit	45.444	52.378
Avansuri acordate furnizorilor de prestari servicii	13.356	-
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(142.160)	(149.231)
<b>Total creante comerciale</b>	<b>454.437</b>	<b>480.840</b>

<b>Nota 17 Alte creante</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
TVA nedeductibil aferent facturi nesosite furnizori	61.655	11.622
Concedii medicale de recuperat de la stat	-	9.803
Alte creante in legatura cu salariatii	-	6.900
Debitori diversi	30.498	51.144
Avansuri acordate personalului	3.509	3.497
Dobanzi de incasat	13.880	18.824
TVA la incasare	14.337	10.129
<b>Total alte creante</b>	<b>123.879</b>	<b>111.919</b>

	-	-
<b>Total creante</b>	<b>578.316</b>	<b>592.759</b>

<b>Nota 18 Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Casa lei	108.244	130.023
Casa in valuta	18.181	11.905
Conturi curente la banci lei	9.229.008	7.635.611
Conturi curente la banci valuta	264.935	282.861
Alte valori lei	120	-
<b>Total</b>	<b>9.620.488</b>	<b>8.060.400</b>

	-	-
Reconciliere cu fluxul de numerar si echivalente de numerar:		
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Casa si banca	9.620.488	8.060.400
Actiuni detinute in vederea vanzarii	-	-
Efete de incasat	-	-
<b>Total</b>	<b>9.620.488</b>	<b>8.060.400</b>

<b>Nota 19 Datorii</b>		
<b>a) Datorii comerciale</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Furnizori	856.907	746.348
Furnizori de imobilizari	34.374	75.058
Furnizori facturi nesosite	388.628	400.320

*SIF HOTELURI S.A.*  
*Situatia fluxurilor de numerar*

Clients creditors	134.239	194.743
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>1.414.148</b>	<b>1.416.469</b>
bs	-	-
<b>b) Alte datorii pe termen scurt</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Datorii catre salariatii	860.385	559.228
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	324.477	263.292
TVA de plata	54.074	88.894
Impozit pe profit si / sau specific	142.467	406.291
Alte impozite si taxe	4.639	29.068
Creditori diversi + in curs de clarificare	69.580	141.720
TVA neexigibial af clienti facturi neintocmite	273	1.560
Garantii retinute de la constructori si chiriasi + concesiune 1	2.016.695	2.015.495
<b>Total alte datorii pe termen scurt</b>	<b>3.472.590</b>	<b>3.505.548</b>
	-	-
<b>Imprumuturi pe termen scurt</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Credite bancare termen lung scadente in urmatoarele 12 luni	700.977	699.564
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen scurt	-	-
<b>Total imprumuturi pe termen scurt</b>	<b>700.977</b>	<b>699.564</b>
	-	-
<b>Venituri inregistrate in avans si provizioane</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Provizioane	77.000	27.000
<b>Total venituri inregistrate in avans si provizioane</b>	<b>77.000</b>	<b>27.000</b>
	-	-
<b>c) Imprumuturi pe termen lung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Credite bancare pe termen lung	8.805.357	8.628.813
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen lung	-	-
<b>Total imprumuturi pe termen lung</b>	<b>8.805.357</b>	<b>8.628.813</b>
	-	-
<b>Alte datorii pe termen lung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel	298.985	291.573
Impozite amanate	3.262.340	3.046.682
<b>Total alte datorii pe termen lung</b>	<b>3.561.325</b>	<b>3.338.255</b>

Nota 20 Credite bancare

Principal 31.03.2018

Cont imprumut	Sold initial la 01.01.2018		Rambursari intre 01.01-31.12.2017		Sold final la 31 Martie 2018		Sold datorat pe o perioada mai mica de un an		Sold datorat pe o perioada intre 1 si 5 ani		Sold datorat pe o perioada mai mare de 5 ani	
	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1621.01	2.037.894	9.495.973	37.053	176.856	2.000.841	9.319.117	148.210	690.305	741.052	3.451.525	1.111.579	5.177.287
<b>TOTAL</b>	<b>2.037.894</b>	<b>9.495.973</b>	<b>37.053</b>	<b>176.856</b>	<b>2.000.841</b>	<b>9.319.117</b>	<b>148.210</b>	<b>690.305</b>	<b>741.052</b>	<b>3.451.525</b>	<b>1.111.579</b>	<b>5.177.287</b>

Curs 31.12.2017      1 eur =    4,6597    lei  
Curs 31.03.2018      1 eur =    4,6576    lei

**Dobanda an 2018**

Cont dobanda	Rata dobanzii	Sold initial		Cheltuiala inregistrata in 2018		Plati in (2018)		Sold final 31.03.2018	
		Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1682.01	euribor 3M +2,8%	2.224	10.361	11.893	55.323	12.129	56.425	1.988	9.259
<b>TOTAL</b>		<b>2.224</b>	<b>10.361</b>	<b>11.893</b>	<b>55.323</b>	<b>12.129</b>	<b>56.425</b>	<b>1.988</b>	<b>9.259</b>

<b>Nota 21 Provizioanele</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
Sold la inceputul perioadei	13.500	77.000
Provizioane constituite in cursul perioadei	77.000	-
Provizioane utilizate in timpul perioadei	(13.500)	(50.000)
<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>	<b>77.000</b>	<b>27.000</b>

Suma de 27.000 lei, reprezinta provizioane pentru un proces cu ITM Bihor

**Nota 22 Capital social**

**a) Structura actionariatului  
societaii**

Structura actionariatului societatii	31.12.2017			31.03.2018		
	Nr actiuni	Valoare (lei)	%	Nr actiuni	Valoare (lei)	%
SIF Banat Crisana	31.820.906	79.552.265	98,9997	31.820.906	79.552.265	98,9997
Autoritatea statului	10.329	25.823	0,0321	10.329	25.823	0,0321
Persoane fizice	305.155	762.888	0,9494	305.155	762.888	0,9494
Persoane juridice	6.051	15.128	0,0188	6.051	15.128	0,0188
<b>Total</b>	<b>32.142.441</b>	<b>80.356.103</b>	<b>100,00</b>	<b>32.142.441</b>	<b>80.356.103</b>	<b>100,00</b>

**Nota 23 Alte elemente de capital**

Alte elemente de capital	31.12.2017	31.03.2018
	Valoare (lei)	Valoare (lei)
Impozit amanat din reevaluare imobilizari corporale	(3.195.944)	(3.195.944)
Impozit amanat aferent valorii juste a activelor financiare	(215.658)	-
<b>Total</b>	<b>(3.411.602)</b>	<b>(3.195.944)</b>



**Nota 24 Modificari rezerva din reevaluare**

Modificarile surplusului din reevaluare IAS 1.7

In conformitate cu prevederile IAS 16 punctul 39 la imobilizari corporale in urma reevaluarii s-a inregistrat o diferenta de reevaluare pozitiva in suma de 3.108.438 lei. Conform politicii adoptate din diferenta existenta in sold, la activele la care s-a inregistrat o descrestere de valoare suma utilizata din contul 105 pentru acoperirea descresterii este de 769.719 lei; prin contul 7552 s-a recunoscut in contul de profit si pierdere suma de 1.895.669 lei, iar prin contul 6552 suma de 17 lei; aceasta recunoastere este prevazuta de IAS 16 punctul 40. La imobilizarile corporale la care in urma reevaluarii s-a inregistrat o crestere a valorii nete, diferenta din reevaluare s-a inregistrat in capitaluri in contul 105; aceasta crestere este in suma de 2.555.826 lei. Respectand prevederile IAS 16, suma de 1.895.662 lei (1.895.669-17) s-a recunoscut corect in contul de profit si pierdere. In rezultatul global s-a prezentat ca element distinct in contul de profit si pierdere suma de 193.494 lei, reprezentand diferenta intre diminuarea si cresterea diferentei din reevaluare inregistrata in contul 105. Din contul 105 s-a trecut in contul 1175 suma de 2.881.726 lei, reprezentand amortizare aferenta diferentelor din reevaluare. Soldul contului 105 include si suma de 22.495.328 lei, reprezentand diferente din reevaluare preluate prin fuziune.

lei	31.12.2017	31.03.2018
<b>Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>18.183.511</b>	<b>19.974.650</b>
Diminuari ca urmare a reevaluarii	(769.719)	-
Cresteri din reevaluare	1.979.058	-
Reluare impozit amanat in rezerve pt a ajunge la rezerve reevaluare brute	3.463.526	-
Descresteri trecute in 1175	(2.881.726)	-
<b>Rezerva din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>19.974.650</b>	<b>19.974.650</b>

Nota 25 Rezerve	31.12.2017	31.03.2018
Rezerve legale (cont 1061)	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve (cont 1068)	9.924.434	9.924.434
<b>Total rezerve</b>	<b>11.336.260</b>	<b>11.336.260</b>

Nota 26 Rezultat reportat	31.12.2017	31.03.2018
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(1.638.954)	(2.799.956)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(215.021)	(215.021)
<b>Total capital social retratat</b>	<b>(1.853.975)</b>	<b>(3.014.977)</b>

Nota 27 Rezultatul pe actiune (lei)	31.12.2017	31.03.2018
Profitul atribubil actionarilor	(1.161.001)	(1.540.382)
Numarul actiunilor	32.142.441	32.142.441
<b>Rezultatul pe actiune de baza</b>	<b>-,0000</b>	<b>-,0000</b>
<b>Rezultatul pe actiune diluat</b>	<b>-,0000</b>	<b>-,0000</b>

**Nota 28 Parti afiliate**

Parti afiliate sunt considerate persoanele care fac parte din Consiliul de Administratie si SIF Banat Crisana, care este actionar majoritar

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie la 31.12.2017:

	Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie
1. Ion Alexandru Sorin	
2. Avramoiu Octavian	Membru al Consiliului de Administratie
3. Sferdian Teodora	Membru al Consiliului de Administratie

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie la 31.03.2018:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Avramoiu Octavian | Membru al Consiliului de Administratie |
| 2. Sferdian Teodora  | Membru al Consiliului de Administratie |

Alte parti implicate, pe langa cele care fac parte din Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 22 din regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare este Radu Birlea, director general.

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

**31 decembrie 2017**

<b>Administrator</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>% din capital</b>
Ion Alexandru Sorin	0	0,0000
Avramoiu Octavian	0	0,0000
Sferdian Teodora	0	0,0000

**31 martie 2018**

<b>Administrator</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>% din capital</b>
Avramoiu Octavian	0	0,0000
Sferdian Teodora	0	0,0000

**Nota 29 Actiuni in instanta**

Societatea este implicata in urmatoarele litigii :

Litigii civile:

- Dosarul nr. 2147/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor prin care s-a solicitat obligarea Societatii (in calitate de parata) de catre reclamantul Hajdu-Bau Epitoipari Kivitelezó Es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag "Felszámolás Alatt " la plata sumei de 9.687.769 lei astfel:
  - 6.045.915 lei reprezentand contravaloarea lucrarilor executate si nereceptionate de parata;
  - 1.641.854 lei reprezentand suma retinutade la reclamantul Hajdu-Bau de catre parata Sif Hoteluri S.A.cu titlu de garantie de buna executie;
  - 2.000.000 lei daune morale.

Obiectul litigiului il constituie rezilierea contractului de executie de lucrari (antrepriza) de catre parata, reziliere ce a avut loc in anul 2011.

In acest dosar, Sif Hoteluri S.A. a solicitat respingerea tuturor pretentiilor precizate de reclamanta si a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat pronuntarea unei hotarari prin care sase

dispuna obligarea reclamantei-parate Hajdu-Bau la plata contravalorii prejudiciilor cauzate de nerespectarea obligatiilor contractuale, respectiv a sumelor ce reprezinta contravaloarea unor lucrari ce nu au fost realizate in sa au fost achitate precum si a penalitatilor de intarziere estimate provizoriu la suma de 800.000 lei;

Ca probe, partile au cerut proba cu inscrisuri, interogatoriu, martori si expertiza tehnica in constructii, probe ce au fost incuviintate de catre instanta de judecata.

La termenul din data de 22.06.2017 s-a depus la dosar raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expertul numit de catre instanta iar la termenul din data de 12.10.2017 instanta a incuviintat obiectiunile partilor la raportul de expertiza.

Avand in vedere caracterul preponderent tehnic al problemelor disputate in dosar, este dificil de estimat la acest moment care sunt sansele de castig/pierdere ale societatii SIF Hoteluri S.A., acestea depinzand, intr-o proportie insemnata de raspunsul final al expertului la obiectivele fixate.

La termenul din data de 10.05.2018 în dosarul nr. 2147/111/2014, aflat pe rolul Tribunalul Bihor (reclamant Hajdu-Bau, pârât Sif Hoteluri S.A.), ce are ca obiect reziliere contract, instanta a acordat un nou termen în data de 07.06.2018 pentru comunicarea obiectiunilor partilor la raportul de expertiza catre expertul desemnat.

- Dosar procedura lichidare - debitor societatea Hajdu-Bau Epitoipari Kivitelezó Es Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "Felszámolás Alatt" cu sediul in Ungaria, Debrecen reprezentata de catre lichidator Gazda-Pusztai Sandor.

Stadiu dosar: Tribunalul din Debrecen a respins in prima instanta, in data de 27.12.2017 cererea societatii creditoare (Sif Hoteluri S.A.) de inscriere la masa credala pentru suma de 2.022.106,32 RON. Societatea a depus apel la hotararea mentionata, instanta urmand a fixa urmatorul termen al dosarului.

- Dosar 26808/211/2017 – Judecatoria Cluj-Napoca - revendicare imobiliara

Parti: Bathori Stefan si Bathori Rozalia – Reclamanti

Sif Hoteluri S.A (fosta Beta Transport S.A. Cluj), Napoca S.A. si Municipiul Cluj – Parati.

Stadiu dosar: Instanta a fixat primul termen al dosarului in data de 07.06.2018.

- Dosar 16496/211/2017 - Judecatoria Cluj-Napoca - confirmare renuntare urmarire penala

Parti: Sif Hoteluri S.A – Petent;

Mustatea Lucian - Intimat

Stadiu dosar: Instanta a solutionat cauza la data de 09.02.2018 si admis cererea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, confirmand ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala a Intimatului pentru savarsirea infractiunii de furt. Hotararea este definitiva.

- Dosarul nr. 7768/182/2017 - Judecatoria Baia Mare - incuviintare executare silita

Parti: Sif Hoteluri S.A – Creditor;

Vacantiorama S.R.L.- Debitor

Stadiu dosar: Instanta a solutionat cauza la data de 08.08.2017 si a admis cererea de executare silita impotriva debitorului Vacantiorama S.R.L.pentru plata sumei de 1173,2 lei reprezentand contravaloare servicii hoteliere si pentru cheltuielile de judecata aferente. Incheierea este definitiva.

Pana in prezent, nu s-a reusit recuperarea niciunei sume de bani deoarece debitoarea nu detine bunuri si nici nu are sume de bani in cont.

- Dosarul nr. 9189/182/2016 - Judecatoria Baia Mare – ordonanta de plata

Parti: Sif Hoteluri S.A – Reclamant;

Handbal Club Municipal Baia Mare- Parat

Stadiu dosar: La termenul din data de 05.04.2017 instanta a suspendat dosarul intrucat debitorul(parat) a intrat in insolventa.Sif Hoteluri S.A (in calitate de reclamant - creditor) a solicitat obligarea debitorului Handbal Club Municipal Baia Mare la plata sumei de 81479,2 lei reprezentand contravaloare servicii hoteliere.

- Dosar 11511/182/2016 - Judecatoria Baia Mare, prin care Societatea (in calitate de creditor) a solicitat obligarea debitorului Maxim Events&Incentive S.R.L.la plata sumei de 10.224 lei reprezentand contravaloare servicii hoteliere si 1200 lei cheltuieli de judecata. La data de 09.02.2017 instanta a admis cererea creditorului. La data de 01.11.2017 Tribunalul Bucuresti (dosar 11394/3/2017) a admis cererea debitorului Maxim Events& Incentive S.R.L. si a dispus intrarea acestuia in procedura falimentului prin procedura simplificata. Societatea a depus cerere de admitere a creantei in termenul prevazut.

Urmatorul termen acordat in cauza a fost fixat in data de 06.06.2018 in vederea continuarii procedurii

- Dosar 15349/3/2016 Tribunalul Bucuresti – procedura insolventei

Parti: Perfect Tour S.R.L. - Debitor

Sif Hoteluri S.A. - Creditor

Stadiu dosar: Instanta a fixat un nou termen in data de 12.06.2018 in vederea continuarii procedurii insolventei debitoarei si a inventarierii bunurilor aflate in patrimoniul acesteia.

Debit restant: 2.690 lei (pct. de lucru DoubleeTree by Hilton);

Debit restant: 3.729 lei si 500 lei cheltuieli de judecata (pct. de lucru Baia Mare – creditorului i-a fost admisa ordonanta de plata in dosarul 8223/182/2016 al jud. Baia Mare la data de 29.11.2016).

- Dosar 4499/30/2017 Curtea de Apel Timis – pretentii (contencios administrativ si fiscal - recurs)

Parti: Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate-Parati

Sif Hoteluri S.A. - Reclamant

Stadiu dosar: debitul principal in cuantum de 24.915 a fost recuperat. Pe fond, instanta (Tribunalul Timis) a admis cererea Societatii cu privire la obligarea paratei Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis la plata dobanzilor legale aferente debitului calculate de la data scadentei si pana la achitarea integrala.

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a formulat recurs in data de 29.11.2017 cu privire la obligarea la plata a dobanzilor. Curtea de Apel Timisa respins recursul formulat de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis in data de 20.03.2018. Hotararea este definitiva.

Dupa comunicarea hotararii de catre instanta, societatea va proceda la punerea in executare a acesteia in conditiile in care debitorul nu-si achita in mod voluntar obligatiile de plata.

- Dosar 4839/271/2017 - Tribunalul Bihor - plangere contraventionala impotriva P.V. de contraventie intocmit de catre I.T.M. Bihor prin care s-a dispus aplicarea amenzii in cuantum de 30.000 lei - apel

Parti: I.T.M. Bihor – Intimat;

Sif Hoteluri S.A. -Petent

Stadiu dosar: finalizat in prima instantain data de 04.12.2017. Judecatoria Oradeaa admis in parte plangerea contraventionala formulata de catre Societate si s-a anulat in parte P.V. de contraventie (s-a inlaturat sanctiunea contraventionala constand in aplicarea amenzii in cuantum de 20.000 lei). S-au mentinut dispozitiile din P.V. de contraventie cu privire la sanctiunile aplicate Societatii in cuantum de 10.000 lei.

Cele doua parti din dosar au formulat apel impotriva hotararii pronuntata de catre Judecatoria Oradea. Primul termen al apelului a fost stabilit de catre Tribunalul Bihor in data de 15.05.2018.

- Dosar 4003/111/2017 – Tribunalul Bihor – anulare act administrativ(proces verbal de control emis de catre I.T.M. Bihor)– Contencios administrativ si fiscal

Parti:I.T.M. Bihor– Parat

Sif Hoteluri S.A.– Reclamant

Stadiu dosar: termen de judecata, 10.05.2018, in vederea administrarii probatiunii.

- Dosar 7199/111/2017 – Tribunalul Bihor – anulare act administrativ(proces verbal de control emis de catre I.T.M. Bihor) – Contencios administrativ si fiscal

Parti:I.T.M. Bihor– Parat

Sif Hoteluri S.A. – Reclamant

Stadiu dosar: finalizat in prima instanta in data de 05.04.2018. S-a admis cererea de chemare in judecata formulata de Sif Hoteluri S.A. in contradictoriu cu paratul I.T.M. Bihor si in consecinta s-a dispune anulara partiala a procesului verbal de control seria BH nr. 2022086/26.09.2017 emis de catre parata. Hotararea Tribunalului Bihor nu este definitiva, cele doua parti avand posibilitatea de a depune recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

- Dosar 17702/271/2017 – Judecatoria Oradea – ordonanta de plata

Parti: Transilvania Landof Art S.R.L.– Debitor;

Sif Hoteluri S.A. – Creditor.

Stadiu dosar: finalizat in prima instanta in data de 15.01.2018. Instanta a admis cererea creditoarei obligand debitoarea la plata sumei de 7.612 lei cu titlu de debit principal, a penalitatilor de intarziere de 0,1% /zi de intarziere pana la achitarea integrala a debitului si a taxei de timbru in cuantum de 200 lei.

Transilvania Land of Art S.R.L. nu a depus contestatie in anulare in termenul de 10 zile de la comunicare, hotararea primei instante ramanand definitiva.

- Dosar 6148/271/2018 – Judecatoria Oradea – ordonanta de plata - debit restant: 658 lei

Parti: Mediamusic Events S.R.L. – Debitor;

Sif Hoteluri S.A. – Creditor.

Stadiu dosar: primu termen de judecata a fost stabilit de catre instanta in data de 11.06.2018

- Dosar 6149/271/2018 – Judecatoria Oradea – ordonanta de plata - debit restant: 719,84 lei

Parti: Olidan Media S.R.L. – Debitor;

Sif Hoteluri S.A. – Creditor.

Stadiu dosar: primu termen de judecata a fost stabilit de catre instanta in data de 31.05.2018;

- Dosar 513/337/2018 – Judecatoria Zalau – ordonanta de plata

Parti: Marcus Niculina Intreprindere Individuala – Debitor;

Sif Hoteluri S.A. – Creditor.

Stadiu dosar: finalizat in prima instanta in data de 05.04.2018. Instanta a admis in parte cererea creditoarei obligand debitoarea la plata sumei de 5017,76 lei cu titlu de debit principal, a dobanziilegale penalizatoare calculate de la data scadentei facturilor si pana la achitarea efectiva a debitului si a taxei de timbru in cuantum de 200 lei.

Hotararea Judecatoriei Zalau nu este definitiva, cele doua parti din dosar avand posibilitatea de a depune cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare.

- Dosar 945/111/2017 Curtea de Apel Oradea – litigiu de munca (contestatie decizie de sanctionare si desfacere a contractului de munca -apel).

Parti: Boje Nicoleta -Intimat reclamant;

Sif Hoteluri S.A. - Apelant parat.

Stadiu dosar: finalizat in prima instanta de catre Tribunalul Bihor, Societatea fiind obligata la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate incepand cu data de 18.01.2017 si pana la reintegrarea reclamantei pe postul detinut anterior. Societatea a formulat cale de atac la Curtea de Apel Oradea in data de 17/07/2017.

La termenul din data de 05.03.2018, Curtea de Apel Oradea a admis apelul introdus de catre societate si a respins in tot contestatia formulata de dna. Boje Nicoleta Roxana in contradictoriu cu intimata SIF Hoteluri S.A. – punct de lucru Doubletree by Hilton Oradea. Sentinta este definitiva.

- Dosar 1434/243/2016 Inalta Curte de Casatie si Justitie-litigii intre profesionisti (pretentii – recurs)

Parti: Societatea Romana de Televiziune - Recurent reclamant;

Sif Hoteluri S.A. - Intimat parat

Stadiu dosar: finalizat in prima instanta de catre Judecatoria Hunedoara care a respins actiunea reclamantei prin care a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 28.967,4 lei reprezentand taxa TV aferenta perioadei iulie 2012-februarie 2016 pentru unitatea de primire turistica Hotel Rusca.

In data de 18.09.2017 Tribunalul Hunedoara a respins ca nefondat apelul introdus de Societatea Romana de Televiziune impotriva sentintei pronuntata de catre Judecatoria Hunedoara.

In data de 16.11.2017 Societatea Romana de Televiziune a declarat recurs impotriva hotararii pronunta de catre Tribunalul Hunedoara. Curtea de Apel Alba-Iulia a admis exceptia necompetentei materiale invocata din oficiu si, in consecinta, a declinat in favoarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie competenta de solutionare a recursului declarat de apelanta Societatea Romana de Televiziune. Inalta Curte de Casatie si Justitie a acordat termen in vederea discutarii competentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie in data de 13.06.2018.

- Dosar 902/97/2018 – Judecatoria Hunedoara – litigiu de munca(contestatie decizie de concediere)

Parti: Ticu Sorin - Reclamant;

Sif Hoteluri S.A – Parat

Stadiu dosar: Instanta nu a fixat inca primul termen al dosarului.

- Dosar 902/97/2018 – Judecatoria Hunedoara – litigiu de munca(contestatie decizie de concediere)

Parti: Lipovan Sebastian Mihaita - Reclamant;

Sif Hoteluri S.A – Parat

Stadiu dosar: Instanta nu a fixat inca primul termen al dosarului.

- Dosar 282/97/2018– Judecatoria Hunedoara – litigiu de munca(contestatie act)

Parti: Lipovan Sebastian Mihaita - Reclamant;

Sif Hoteluri S.A – Parat

Stadiu dosar: Instanta a fixat primul termen al dosarului in data de 22.05.2018.

- Dosar 26154/299/2017 – Judecatoria Sector 1 Bucuresti – contestatie la executare dosar executare 1053/2017, suspendare executare

Parti dosar: Contestator - Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului AAAS

Intimat - Paltinis S.A.

Terti Popriti – Sif Hoteluri S.A. si alte persoane juridice

Stadiu dosar: La termenul din data de 22.02.2018 instanta a admis in parte contestatia la executare si a anulat procesele verbale de sechestrul din data de 04.08.2017 si a anulat adresa de infiintare a popririi din data de 21.07.2017 emisa catre totii tertii popriti la care are calitatea de actionar Statul Roman prin AAAS, pentru sumele de bani reprezentand contravaloarea actiunilor, partilor sociale si a dividendelor. Respinge in rest contestatia la executare, ca neintemeiata.

In data de 03.04.2018 societatea Paltinis S.A. a depus apel impotriva hotararii Judecatoriei Sector 1, Tribunalul Bucuresti urmand a stabili primul termen al apelului.

- Dosar 27885/299/2017 - Judecatoria Sector 1 Bucuresti – contestatie la executare dosar executare 1053/2017, suspendare executare

Parti dosar: Contestator - Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului AAAS

Intimat - Paltinis S.A.

Tert Poprit – Sif Hoteluri S.A.

Stadiu dosar: La termenul din data de 25.10.2017, instanta a admis in parte contestatia la executare si a anulat procesele verbale de sechestrul din data de 04.08.2017. A respins contestatia la executare formulata impotriva tertilor popriti ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.

In data de 16.01.2018 societatea Paltinis S.A. a depus apel impotriva hotararii Judecatoriei Sector 1, Tribunalul Bucuresti stabilind primul termen pentru data de 11.05.2018.

- Dosar 40459/299/2017- - Judecatoria Sector 1 Bucuresti – contestatie la executare dosare de executare 90/2017-143/2017, 145/2017-207/2017, 228/2017-262/2017, 269/2017-296/2017, 302/2017, 330/2017-334/2017, suspendare executare

Parti dosar: Contestator - Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului AAAS

Intimati – persoane fizice (dosar FNI nr. 24632/3/2006)

Terti Popriti – Sif Hoteluri S.A. si alte persoane juridice

Stadiu dosar: La termenul din data de 18.04.2018 instanta a amanat cauza pentru indeplinirea unor obligatii. Urmatorul termen a fost fixat pentru data de 30.05.2018.



- Alte litigii in calitate de reclamant pentru creante neincasate. Societatea estimeaza ca va obtine cuantumul creantele neincasate si solicitate in totalitate.
- Alte litigii avand ca obiect procedura insolventei, faliment. Societatea estimeaza ca va obtine beneficii modice viitoare.

**Nota 30 Angajamente si datorii contingente**

- Societatea, in calitate de parata, este parte in procesul cu Hajdu-Bau Epitoipari Kivitelezo Es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag "Felszamolas Alatt" cu sediul in Ungaria, Debrecen si este reprezentata de catre lichidator Gazda-Pusztai Sandor. Partea reclamanta a formulat pretentii pentru garantia de buna executie si lucrari pretinse a fi realizate dar nerecunoscute de catre beneficiar. Litigiul este pe rolul instantei, urmatorul termen a fost fixat in data de 10.05.2018 in vederea analizarii de catre parti a raspunsului expertului tehnic judiciar la obiectiunile incuviintate la raportul de expertiza

Societatea nu a putut estima suma pretinsa ca fiind datorata.

**Nota 31 Gestionarea riscului financiar**

**a) Riscul de credit**

Expunerea maxima la riscul de credit (lei)	31.12.2017	31.03.2018
Creante comerciale si alte creante	578.316	592.759
Numerar si echivalente in numerar	9.620.488	8.060.400
<b>Total</b>	<b>10.198.804</b>	<b>8.653.159</b>

**b) Riscul de lichiditate**

31.12.2017 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	9.495.973	690.616	3.453.081	5.352.276
Datorii comerciale	1.414.148	1.379.667	34.481	-
Alte datorii	3.804.165	3.472.590	110.525	221.050
<b>Total</b>	<b>14.714.286</b>	<b>5.542.873</b>	<b>3.598.087</b>	<b>5.573.326</b>

31.12.2017 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	9.319.117	690.305	3.451.525	5.177.287
Datorii comerciale	1.416.469	1.381.988	34.481	-
Alte datorii	3.505.548	3.505.548	-	-
<b>Total</b>	<b>14.241.134</b>	<b>5.577.841</b>	<b>3.486.006</b>	<b>5.177.287</b>

**c) Riscul de piata**

La data raportării, profilul expunerii la riscul de rată a dobânzii aferent instrumentelor financiare purtătoare de dobândă deținute de societate a fost:

<b>Instrumente cu rata fixa (împrumuturile de la societatile afiliate) (lei)</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Imprumuturi de la societati afiliate	0	0
<b>Total instrumente cu rata fixa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Instrumente cu rata variabila (lei)</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Credite bancare	9.495.973	9.319.117
<b>Total instrumente cu rata variabila</b>	<b>9.495.973</b>	<b>9.319.117</b>

Riscul valutar

Societatea este expusă riscului valutar datorită împrumuturilor care sunt exprimate într-o altă valută decât cea funcțională, în euro:

<b>Datorii financiare la 31.12.2017 (lei)</b>	<b>Total</b>	<b>RON</b>	<b>EUR</b>
Credite bancare	9.495.973	9.495.973	2.037.894
Datorii comerciale	1.414.148	1.414.148	-
Alte datorii	3.771.575	3.771.575	-
<b>Total</b>	<b>14.681.696</b>	<b>14.681.696</b>	<b>2.037.894</b>

<b>Datorii financiare la 31.03.2018 (lei)</b>	<b>Total</b>	<b>RON</b>	<b>EUR</b>
Credite bancare	9.319.117	9.319.117	2.000.841
Datorii comerciale	1.416.469	1.416.469	-
Alte datorii	3.505.548	3.505.548	-
<b>Total</b>	<b>14.241.134</b>	<b>14.241.134</b>	<b>2.000.841</b>

**Nota 32 Elemente in afara bilantului**

<b>Punct lucru</b>	<b>Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 31.12.2017</b>	<b>Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 31.03.2018</b>
Sediu administrativ Oradea	38.305	38.305
Hotel Doubletree by Hilton Oradea	2.308.076	2.326.636
Hotel si Autogara Beta Cluj Napoca	177.198	177.559
Hotel Rusca Hunedoara	645.017	652.084
Cantina Rusca Hunedoara	25.290	25.290
Eurohotel Baia Mare	547.522	549.067
Eurohotel Timisoara	166.927	184.299
<b>Total</b>	<b>3.908.335</b>	<b>3.953.240</b>

Situatiile financiare la 31 martie 2018 nu au fost auditate nefiind o cerință legală sau statutară.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Contabil sef  
Sava Cristina