

Note explicative situatii financiare la 30.09.2020

Nota 1 Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	30.09.2019	30.09.2020
Venituri din chirii	318.050	182.863
Venituri din activitati hoteliere: camere	12.988.719	4.835.530
Venituri din autogara	284.908	189.980
Alte venituri	820.457	337.840
Total	14.412.134	5.546.213
Venituri din vanzarea marfurilor	5.707.941	1.549.232
Total	20.120.075	7.095.445

Nota 2 Alte venituri din exploatare (lei)	30.09.2019	30.09.2020
Venituri din subventii primite pentru salariatii	34.650	801.317
Total venituri din subventii	34.650	801.317
Venituri din penalitati	5.892	6.556
Venituri din vanzare active	9.549	-
Alte venituri din exploatare	31.486	10.012
Total alte venituri	46.927	16.568
Total alte venituri din exploatare	81.577	817.885

Nota 3 Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri	30.09.2019	30.09.2020
Cheltuieli cu materiale consumabile	493.422	217.864
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, nestocate si ambalaje	191.116	91.274
Cheltuieli cu energia	1.431.397	913.366
Cheltuieli cu materiale consumabile, obiecte inventar si energia	2.115.935	1.222.504
Cheltuieli cu marfurile	1.654.403	509.728
Total	3.770.338	1.732.232

Nota 4 Alte cheltuieli cu prestatii externe (lei)	30.09.2019	30.09.2020
Cheltuieli intretinere si reparatii	420.193	205.726
Cheltuieli cu redeventa	21.666	9.744
Cheltuieli cu primele de asigurare	98.070	109.904
Cheltuieli protocol si publicitate	138.362	82.937
Cheltuieli postale si telecomunicatii	121.299	124.790
Cheltuieli servicii bancare	149.063	55.287
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3.702.953	1.863.776
Total	4.651.606	2.452.164

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	30.09.2019	30.09.2020
Taxa licenta Hotel Doubletree by Hilton	413.259	139.098
Taxa management Hotel Doubletree by Hilton	475.329	23.159
GSB Hotel Doubletree by Hilton	275.506	92.733
Spalatorie Hotel Doubletree by Hilton	247.084	123.796
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti sediu	103.971	115.241

Alte chelt cu servicii executate de terti Doubletree Hilton	1.307.535	806.972
Alte chelt cu servicii executate de terti Hotel Beta	144.264	82.487
Alte chelt cu servicii executate de terti Eurohotel BM	139.501	172.155
Alte chelt cu servicii executate de terti Eurohotel TM	268.020	175.179
Alte chelt cu servicii executate de terti Hotel Rusca	328.484	132.956
Total	3.702.953	1.863.776
Nota 5 Cheltuieli cu personalul (lei)	30.09.2019	30.09.2020
Cheltuieli cu salariile	5.901.904	4.030.084
Cheltuieli cu asigurarile sociale	274.329	177.927
Cheltuieli privind tichetele de masa	411.196	254.273
Total	6.587.429	4.462.284
Numar mediu personal	30.09.2019	30.09.2020
Numar mediu personal	171	108
Numar efectiv de salariati la sfarsitul perioadei	174	106
Nota 6 Cheltuieli cu impozite si taxe (lei)	30.09.2019	30.09.2020
> impozit cladiri	707.951	603.095
> impozit teren	10.907	11.320
> Impozit auto	519	208
> taxa firma	2.647	993
> alte taxe	21.292	25.228
Total	743.316	640.844
Nota 7 Cheltuieli privind amortizarea (lei)	30.09.2019	30.09.2020
Cheltuieli cu amortizările	3.455.261	2.657.634
Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	38.894	38.894
Total	3.494.155	2.696.528
Nota 8 Alte cheltuieli din exploatare	30.09.2019	30.09.2020
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	6.770	1.737
Cheltuieli sociale	27.800	9.450
Alte cheltuieli de exploatare	3.003	2.646
Total	37.573	13.833
Ajustari de valoare privind activele circulante	30.09.2019	30.09.2020
Cheltuieli (654+6814)	57.954	42.728
Venituri (754+7814)	22.274	24.188
Total	35.680	18.540
Total alte cheltuieli din exploatare	73.253	32.373
Nota 9 Ajustari de valoare privind activele circulante	30.09.2019	30.09.2020
Venituri cu actualizare privind provizioanele	-	27.000
Total	-	(27.000)

Nota 10 Venituri si cheltuieli financiare (lei)	30.09.2019	30.09.2020
Venituri cu dobanzile	212.734	272.501
Cheltuieli cu dobanzile	(118.659)	(111.883)
Venituri din diferente de curs valutar	76.707	57.425
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(243.828)	(184.813)
Alte venituri financiare	1.742	339
Cheltuieli privind dobanzi af plati in avans concesiune	(56.008)	(54.906)
Venituri din dividende primite si din alte imob financiare	9.943	563
Castig reevaluare active financiare disponibile pt vanzare	930.314	893.788
Pierderi reevaluare active financ disponibile pt vanzare	(149.370)	(1.906.330)
Profit / pierdere financiara	663.575	(1.033.316)

Nota 11 Cheltuieli cu impozitul pe profit	30.09.2019	30.09.2020
Impozit pe profit	25.822	-

Nota 12 Cheltuieli cu impozitul specific	30.09.2019	30.09.2020
Impozit specific	196.448	91.326

Nota 13 Imobilizări necorporale		30.09.2020		
<i>Cost (lei)</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Avansuri acordate pt Imobilizari necorporale</i>	<i>Total</i>	
Sold la 1 ianuarie 2019	1.409.978	0	1.409.978	
Achizitii	3.817	0	3.817	
Casari	-73.584	0	-73.584	
Sold la 31 decembrie 2019	1.340.211	0	1.340.211	
Sold la 1 ianuarie 2020	1.340.211	0	1.340.211	
Cresteri	480	0	480	
Sold la 30 septembrie 2020	1.340.691	0	1.340.691	
Amortizare cumulata				
Sold la 1 ianuarie 2019	1.124.004	0	1.124.004	
Amortizare	122.672	0	122.672	
Anulare amortizare casari	-73.584	0	-73.584	
Sold la 31 decembrie 2019	1.173.092	0	1.173.092	
Amortizare cumulata				
Sold la 1 ianuarie 2020	1.173.092	0	1.173.092	
Amortizare	89.472	0	89.472	
Sold la 30 septembrie 2020	1.262.564	0	1.262.564	
Valori contabile nete				
Sold la 31 decembrie 2019	167.119	0	167.119	
			-	
Sold la 30 septembrie 2020	78.127	0	78.127	

Nota 14 Imobilizări corporale

 la **30.09.2020**

<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 2019	13.881.367	77.313.200	9.449.247	19.081.606	22.083	119.747.503
Aditii	-	-	3.319	12.808	683.262	699.389
Intrari an 2019 - din cont 231	-	-	428.276	202.968	(631.244)	-
Intrari an 2019 - din cont 231 pe cheltuiala	-	-	-	-	(50.016)	(50.016)
Iesiri an 2019 - derecun teren - abrog IAS 17	(718.967)	-	-	-	-	(718.967)
Intrari 2019 - reclasific de la alte grupe MF	-	-	114.162	15.941	-	130.103
Iesiri 2019 - reclasificare la alte grupe MF	-	-	(123.407)	(6.697)	-	(130.104)
Iesiri an 2019 - reclasificare la OBI / rec OBI	-	-	(155.938)	(340.725)	(24.085)	(520.748)
Iesiri an 2019 - casari	-	-	(29.878)	(28.667)	-	(58.545)
Modif crestere valoare 2019 - reeval ct 105	1.066.361	1.401.995	-	-	-	2.468.356
Modif dimin valoare 2019 - reeval ct 105	-	(5.317.461)	-	-	-	(5.317.461)
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	(2.005.356)	-	-	-	(2.005.356)
Diminuari valoare an 2019 - reeval ct 6552	-	(1.553)	-	-	-	(1.553)
Sold la 31 decembrie 2019	14.228.761	71.390.825	9.685.781	18.937.234	0	114.242.601
Sold la 1 ianuarie 2020	14.228.761	71.390.825	9.685.781	18.937.234	0	114.242.601
Aditii	-	-	24.780	31.996	39.500	96.276
Intrari an 2020 - din cont 231	-	-	37.802	-	(37.802)	-
Sold la 30 septembrie 2020	14.228.761	71.390.825	9.748.363	18.969.230	1.698	114.338.877
Amortizare cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2019	-	-	7.477.103	15.462.995	-	22.940.098
Amortizare	-	2.005.356	792.874	1.701.177	-	4.499.407
Intrari 2019 - reclasificare de la alte gr MF	-	-	5.944	(5.944)	-	-
Iesiri 2019 - reclasificare la alte grupe MF	-	-	(13.005)	13.005	-	-
Iesiri an 2019 - reclasificare la OBI	-	-	(159.375)	(340.726)	-	(500.101)
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-	-	(30.357)	(24.751)	-	(55.108)
Anulare amortizare reevaluare	-	(2.005.356)	-	-	-	(2.005.356)
Sold la 31 decembrie 2019	-	-	8.073.184	16.805.756	-	24.878.940
Sold la 1 ianuarie 2020	-	-	8.073.184	16.805.756	-	24.878.940
Amortizare	-	1.347.614	656.263	562.018	-	2.565.895
Sold la 30 septembrie 2020	-	1.347.614	8.729.447	17.367.774	-	27.444.835
Valori contabile nete						
Sold la 31 decembrie 2019	14.228.761	71.390.825	1.612.597	2.131.478	0	89.363.661
Sold la 30 septembrie 2020	14.228.761	70.043.211	1.018.916	1.601.456	1.698	86.894.042

Nota 15 Investitii imobiliare
30.09.2020

<i>Cost (lei)</i>	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Investitii imobiliare</i>
Sold la 1 ianuarie 2019	0	800	800
Anularea amortizarii in urma reevaluarii		(800)	(800)
Efect al schimbarii valorii juste		6.047	6.047
Sold la 31 decembrie 2019	0	6.047	6.047
Sold la 1 ianuarie 2020	0	6.047	6.047
Sold la 30 septembrie 2020	0	6.047	6.047
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2019	0	0	0
Amortizare	0	800	800
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	-	(800)	(800)
Sold la 31 decembrie 2019	0	0	0
Sold la 1 ianuarie 2020	0	0	0
Amortizare	-	2.268	2.268
Sold la 30 septembrie 2020	0	2.268	2.268
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2019	0	6.047	6.047
Sold la 30 septembrie 2020	0	3.779	3.779

Nota 16 Active aferente dreptului de utilizare a activelor luate in concesiune (leasing) la nivelul datoriei din aplicarea ifrs 16 C5b si C7

<i>Cost (lei)</i>	<i>Concesiune</i>
Sold la 1 ianuarie 2019	-
Recunoastere active aferente dreptului de utilizare a activelor luate in concesiune (leasing) la nivelul datoriei din aplicarea ifrs 16 C5b si C7	1.244.619
Amortizare af drept de utilizare	(51.859)
Sold la 31 decembrie 2019	1.192.760
Sold la 1 ianuarie 2020	1.192.760
Amortizare af drept de utilizare	(38.894)
Sold la 30 iunie 2020	1.153.866

Nota 17 Active financiare evaluate la valoare justa

	31.12.2019	30.09.2020
Sold initial - Active financiare	4.575.803	6.091.011
Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	1.703.793	893.788
Chelt privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare	(188.585)	(1.906.330)
Active financiare reevaluate la valoare justa	6.091.011	5.078.469

Nota 18 Alte active imobilizate (lei)

Alte active imobilizate	31.12.2019	30.09.2020
Participatii	46.361	46.361
Creante imobilizate aferente vestiare AIO	219.535	219.535
Imprumuturi acordate societăților legate	7.100.000	7.100.000
Total	7.365.896	7.365.896

Nota 19 Elemente de stocuri (lei)

	31.12.2019	30.09.2020
Alte materiale consumabile	79.247	75.479
Ambalaje	3.390	-
Materii prime și materiale consumabile	82.637	75.479
Mărfuri	200.333	99.101
Avans cumpărături	13.289	-
Total stocuri	296.259	174.580

Nota 20 Creante
20.1 Creante comerciale

	31.12.2019	30.09.2020
Clienți	376.501	149.024
Clienți incerti sau în litigiu	163.768	182.288
Clienți - facturi de întocmit	41.637	150.701
Avansuri acordate furnizorilor de prestari servicii	9.524	9.605
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(163.768)	(182.288)
Total creante comerciale	427.662	309.330

20.2 Alte creante

	31.12.2019	30.09.2020
Concedii medicale de recuperat	77.724	13.233
TVA de recuperat	19.408	33.795
TVA nedeductibil aferent facturi nesosite furnizori	30.463	8.120
TVA la incasare	18.015	14.458
Subventii somaj	9.000	94.388
Debitori diversi + alte	14.230	11.785
Dobanzi de incasat	31.852	19.882
Total alte creante	200.692	195.661
	-	-
Total creante	628.354	504.991

Nota 21 Numerar și echivalente de numerar (lei)

	31.12.2019	30.09.2020
Casa lei	152.236	49.604
Casa în valută	5.408	5.890
Conturi curente la bănci lei	2.123.963	1.786.390
Depozite bancare	6.852.285	4.262.285
Conturi curente la bănci valută	424.753	329.575
Sume în curs de decontare	27.830	18.984
Alte valori lei	27.455	15.274
Avansuri de trezorerie	-	3.077
Total	9.613.930	6.471.079

Nota 22 Datorii (lei)		
a) Datorii comerciale	31.12.2019	30.09.2020
Furnizori	882.055	813.141
Furnizori de imobilizari	34.373	34.373
Furnizori facturi nesosite	440.462	319.477
Cienti creditor	110.800	41.624
Total datorii comerciale	1.467.690	1.208.615
b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2019	30.09.2020
Datorii catre salariat	892.199	393.898
Datorii catre buget de stat si al asigurarilor sociale de stat	331.030	155.479
Impozit pe profit si / sau specific	290.875	154.033
Alte impozite si taxe	11.075	3.944
Creditori diversi si alte	130.611	181.098
TVA neexigibil af clienti facturi neintocmite	350	45.287
Garantii retinute de la constructori si chiriasi concesiune 1	1.942.357	1.941.536
Datorii viitoare af contract concesiune teren parcar	25.962	-
Total alte datorii pe termen scurt	3.624.459	2.875.275
Imprumuturi pe termen scurt	31.12.2019	30.09.2020
Credite bancare termen lung scadente in 12 luni	715.367	727.662
Total imprumuturi pe termen scurt	715.367	727.662
Venituri inregistrate in avans si provizioane	31.12.2019	30.09.2020
Venituri inregistrate in avans	77.940	74.109
Provizioane	27.000	-
Total venituri inregistrate in avans si provizioane	104.940	74.109
c) Imprumuturi pe termen lung	31.12.2019	30.09.2020
Credite bancare pe termen lung > 1 an	7.614.679	7.217.553
Total imprumuturi pe termen lung	7.614.679	7.217.553
Alte datorii pe termen lung	31.12.2019	30.09.2020
Datorii viitoare af contractului de concesiune teren	1.194.164	1.200.654
Impozite amanate	2.755.725	2.755.725
Total alte datorii pe termen lung	3.949.889	3.956.379
Nota 23 Provizioane (lei)	31.12.2019	30.09.2020
Sold la inceputul perioadei	27.000	27.000
Provizioane utilizate in timpul perioadei	-	(27.000)
Sold la sfarsitul perioadei	27.000	-

Nota 24 Credite bancare pentru investitii - Intesa Sanpaolo

Principal 2020

Sold initial la 01.01.2020		Rambursari intre 01.01-30.09.2020		Sold final la 30.09.2020		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
1.741.473	8.323.021	111.158	383.713	1.630.315	7.939.308	148.210	721.755	592.842	2.887.021	889.263	4.330.532
1.741.473	8.323.021	111.158	383.713	1.630.315	7.939.308	148.210	721.755	592.842	2.887.021	889.263	4.330.532

 curs 31.12.19 4,7793 Curs 30.06.2020 = 4,8698 lei

Dobanda an 2020

1,894%

Rata dobanzii	Sold initial		Cheltuiala inregistrata in perioada 01.01-30.09.20		Plati in perioada auditata (01.01.20-30.09.20)		Sold final 30.09.2020	
	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
euribor 3M +1,8%	1.470	7.024	23.180	111.884	23.436	113.001	1.213	5.907
	1.470	7.024	23.180	111.884	23.436	113.001	1.213	5.907

Banca	Intesa Sanpaolo Oradea
Tip credit	Investitii
Data contractarii	16.09.2011
Valoare credit contractat	6.400.000 €
Valoare credit rambursat	4.769.685 €
Sold credit la 30.09.2020	1.630.315 €
Data scadenta finala	15.09.2031
Garantie	Hotel Doubletree by Hilton Oradea

Nota 25 Capital social
a) Structura actionariatului societatii

Structura actionariatului societatii	31.12.2019			30.09.2020		
	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	309.655	774.138	0,9634	309.655	774.138	0,9634
Persoane juridice	1.551	3.878	0,0048	1.551	3.878	0,0048
Total	32.142.441	80.356.103	100,00	32.142.441	80.356.103	100,00

Nota 26 Alte elemente de capital

	31.12.2019	30.09.2020
Impozit amanat din reevaluare imobilizari corporale	(2.845.314)	(2.845.314)
Total	(2.845.314)	(2.845.314)

Nota 27 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 negativa in suma de 2.844.610,76 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 5.317.460,58 lei; prin contul 6552 suma de 1.553,14 lei; aceasta recunoastere este prevazuta de IAS 16 punctul 40. La imobilizarile corporale la care in urma reevaluarii s-a inregistrat o crestere a volorii nete, diferenta din reevaluare s-a inregistrat in capitaluri in contul 105; aceasta crestere este in suma de 2.468.355,96 lei. Respectand prevederile IAS 16, suma de 1.553,14 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 -455.857,22 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 350.445,51 lei, reprezentand amortizare aferenta diferentelor din reevaluare. Soldul contului 105 include si diferentele din reevaluare preluate prin fuziune.

lei	31.12.2019	30.09.2020
Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar	20.982.762	17.783.212
Diminuari ca urmare a reevaluarii	(5.317.461)	-
Cresteri din reevaluare	2.468.356	-
Descresteri trecute in 1175	(350.445)	-
Rezerva din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar	17.783.212	17.783.212

Nota 28 Rezerve	31.12.2019	30.09.2020
Rezerve legale (cont 1061)	1.498.491	1.498.491
Alte rezerve (cont 1068)	9.924.434	9.924.434
Total rezerve	11.422.925	11.422.925

Nota 29 Rezultat reportat (lei)	31.12.2019	30.09.2020
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(3.460.089)	(2.036.148)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(215.021)	(215.021)
Total rezultat retratat	(3.675.110)	(2.251.169)

Nota 30 Rezultatul pe actiune (lei)	31.12.2019	30.09.2020
Profitul atribuibil actionarilor	1.510.606	(5.200.737)
Numarul actiunilor	32.142.441	32.142.441
Rezultatul pe actiune de baza	0,0470	-0,0000
Rezultatul pe actiune diluat	0,0470	-0,0000

Nota 31 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 31.12.2019:	Ales de	Anul expirarii mandatului
1. Tic-Chiliment Valentin	presedinte CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 16.04.2018
2. Avramoiu Octavian	membru CA – administrator neexecutiv,	AGOA 2020

3. Sferdian Teodora	independent membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	30.06.2016 AGOA 30.06.2016	2020
Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie la 30.09.2020:		Ales de	Anul expirarii mandatului
1. Sferdian Teodora	presedinte CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 23.03.2020	2024
2. Andrei Eugenia	membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 23.03.2020	2024
3. Baba Dorel	membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 23.03.2020	2024

Alte parti implicate, pe langa cele care fac parte din Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 22 din regulamentul 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare este Birlea Vasile Radu, director general si Ciopleala Daniela Rodica, contabil sef

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

Administrator 31 decembrie 2019	Numar actiuni	% din capital
Tic-Chiliment Valentin	0	0,0000
Avramoiu Octavian	0	0,0000
Sferdian Teodora	0	0,0000

Administrator 30 septembrie 2020	Numar actiuni	% din capital
Sferdian Teodora	0	0,0000
Andrei Eugenia	0	0,0000
Baba Dorel	0	0,0000

b) Cheltuieli salariale si numar salariati	30.09.2019	30.09.2020
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	5.901.904	4.030.084
Cheltuieli privind asigurarile sociale	274.329	177.927
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	411.196	254.273
TOTAL	6.587.429	4.462.284

	30.09.2019		30.09.2020	
	Nr. Mediu Angajați	Salarii	Nr. Mediu Angajați	Salarii
Angajați	171	5.745.367	108	3.896.764
Administratori	3	2.700	3	30.762
Directori	1	153.837	1	102.558
Total	175	5.901.904	112	4.030.084

Nota 32 Actiuni in instanta

Societatea este implicata in urmatoarele litigii :

Litigii civile:

1. Dosarul nr. 2147/111/2014 - Tribunalului Bihor

PARTI: SIF HOTELURI S.A. - parata

HAJDU-BAU EPITOIPARI KIVITELEZO ES KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
"FELSZAMOLAS ALATT" - reclamant

OBIECT: reziliere contract si pretentii banesti in valoare 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 sa se 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 insa 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 insemnatade raspunsul final al expertului la obiectivele fixate. TERMEN: 14.01.2021 - Pentru efectuarea raportului de expertiză

2. Dosar procedura insolventei - Instanta Debrecen Ungaria

PARTI: HAJDU-BAU EPITOIPARI KIVITELEZO ES KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
"FELSZAMOLAS ALATT" cu sediul in Ungaria, Debrecen reprezentata de catre lichidator Gazda- Pusztai Sandor – debitor

SIF HOTELURI - creditor

OBIECT: faliment

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 Sif Hoteluri S.A. a depus apel la hotararea mentionata. Curtea de Apel Debrecen a dispus suspendarea cauzei pana la solutionarea dosarului nr. 2147/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

3. Dosar 26808/211/2017* - Tribunalul Cluj - 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.

OBIECT: revendicare imobiliară

Stadiu dosar: La termenul din data de 09.05.2019 instanta a respins ca inadmisibila cererea de chemare în judecata formulata de reclamantii Bathori Stefan si Bathori Rozalia in contradictoriu cu paratii SIF Hoteluri SA, Napoca SA si Municipiul Cluj-Napoca prin Primar. Hotararea Tribunalului Cluj a ramas definitiva prin neapelare. In prezent se urmareste doar recuperarea cheltuielilor de judecata asa cum au fost acestea dispuse prin Hotararea instantei, respectiv a sumei de 5.533,50 lei. In vederea recuperarii cheltuielilor de judecata s-a formulat actiune in instanta (Cerere cu valoare redusa) formandu-se astfel pe rolul Judecatoriei Cluj – Napoca Dosarul nr. 7999/211/2020 avand ca si obiect recuperarea sumei de 5.533,50 lei. S-A ADMIS CEREREA PENTRU CHELTUIELILE DE JUDECATA

4. Dosar 15349/3/2016 Tribunalul Bucuresti – procedura insolventei

PARTI: PERFECT TOUR S.R.L. - debitor

SIF HOTELURI S.A. - creditor

OBIECT: procedura insolventei

Stadiu dosar: Urmatorul termen acordat in cauza a fost fixat in data de 19.01.2021 in vederea continuarii procedurii. S-A DISPUS INTRAREA IN FALIMENT. Debit restant: 2.690 lei (pct. de lucru DoubleTree 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).

5. Dosar 6559/182/2019 Judecatoria Baia – Mare – ordonanta de plata

PARTI : ROMANIAN TEAM TRAVEL – debitor

SIF HOTELURI – creditor

OBIECT: ordonanta de plata. Debit restant: 1.360 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr. 115782/04.11.2017, 114813/20.09.2017 și 110417/17.02.2017 si 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Stadiu dosar: finalizat. S-a demarat procedura executarii inregistrandu-se cerere de executare la B.E.J. Ezer Lucian. Din evidentele contabile rezulta ca a mai ramas de achitat doar suma de 320 lei.

6. Dosar 11287/182/2019 Judecatoria Baia Mare – ordonanta de plata

PARTI: CLUBUL DE DANS PRODANCE 2000 – debitor

SIF HOTELURI – creditor

OBIECT: ordonanta de plata

Debit Restant: 2.334,87 lei reprezentând debit restant aferent facturii nr. 125457/21.02.2019 . Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.000 lei reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariu de avocat. Stadiu dosar: finalizat; Urmeaza a fi demarata procedura executarii civile debitoarea neachitand debitul pana in prezent. S-a demarat procedura executarii silite prin intermediul Societatii Profesionale de Executori Judecatoresti MORARI ȘI ASOCIAȚII in prezent fiind incuviintata de catre Judecatoria Baia Mare executarea silita. Din evidentele contabile rezulta ca nu s-a incasat nicio parte din debit.

7. La data de 28.01.2020 s-a redactat o somatie de plata catre **CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TARGU MURES** pentru suma de 4.785 lei. S-a promovat actiune in instanta formandu-se Dosarul nr. 2007/182/2020 la Judecatoria Baia Mare. S-a admis cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de creditoarea S.C SIF HOTELURI S.A , la Cabinet de avocat Duma Mihaela Nicoleta, în contradictoriu cu debitorul CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ, Obligă debitorul ca în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri să plătească creditoarei suma de 4785 lei reprezentând debit restant aferent facturii nr. 126484/10.04.2019, cu penalități de întârziere de 0.02% pe zi de întârziere începând cu data scadenței facturii și până la data achitării integrale a debitului. Obligă debitorul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariu de avocat. Pana in prezent nu s-a recuperat nicio parte din debit.

8. Dosar Nr. 17702/271/2017 - Judecatoria Oradea

Debitor: SC TRANSILVANIA LAND OF ART S.R.L.

Debit: 7.612 lei

Termen: 11.12.2017

S-a admis cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea SIF HOTELURI S.A în contradictoriu cu debitoarea TANSILVANIA LAND OF ART S.R.L și, în consecință: Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 7.612 de lei, cu titlu de debit principal reprezentând contravaloarea parțială a facturii nr. 83010/30.06.2017, precum și penalități de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, aferente debitului restant, calculate începând din data de 08.07.2017 și până la achitarea integrală a debitului. Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. In prezent debitoarea mai are de achitat suma de 6.112 lei . Pana in prezent nu s-a recuperat nicio parte din debit.

9. Dosar 4155/271/2019 – Judecatoria Oradea - cerere de valoare redusă – Litigii cu profesionistii

Părți: MODEL MANAGEMENT SECTOR SRL - Parat

SIF HOTELURI S.A (pct. de lucru DoubleeTree by Hilton) - Reclamant

Stadiu dosar: La termenul din 04.07.2019 instanța admite cererea de valoare redusă formulată de reclamantul SIF HOTELURI S.A., în contradictoriu cu pârâțul MODEL MANAGEMENT SECTOR S.R.L. Obligă pârâțul să îi plătească reclamantului suma de 837 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale DBH nr. 104878/30.10.2018, precum și dobânda legală, în cuantumul prevăzut de lege, de la data de 30.11.2018 până la data plății efective a debitului principal. Obligă pârâțul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Executorie. S-a formulat cerere de executare împotriva acestui debitor inasa nu au fost identificate de catre executor pana in prezent bunuri sau conturi bancare cu disponibil banesc pentru a putea fi recuperat debitul. Pana in prezent nu s-a recuperat nicio parte din debit.

10. EXCLUSIV TRAVEL S.R.L. - Debitor

Debitorul inregistreaza o creanta in valoare de 7.233,75lei . Acesta a fost somat sa achite debitul inasa nu a receptionat somatia, in data de 17.01.2020 s-a intors plicul. S-a formulat actiune in instanta in vederea recuperarii debitului. Nu este stabilit pana in prezent primul termen de judecata

11. EDINA EVENT S.R.L. - Debitor – Dosar nr. 12433/271/2020 Judecatoria Oradea

Debitorul inregistreaza o creanta in valoare de 6.160 lei. S-a formulat actiune in instanta in vederea recuperarii debitului. Nu este stabilit pana in prezent primul termen de judecata

12. Dosar 1434/243/2016 Curtea de Apel Alba Iulia - litigii intre profesionisti (pretentii – recurs)

Parti: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE - Recurent reclamant;

SIF HOTELURI S.A. - Intimat parat

Stadiu dosar: La termenul din data de 31.10.2018, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus suspendarea prezentei cauze pana la solutionarea de catre ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a sesizarii ce face obiectul ds. nr. 2658/1/2018. Cu drept de recurs pe toata durata suspendarii. Urmatorul termen al dosarului a fost fixat in data de 04.09.2019. La termenul din data de 04.09.2019 Curtea de Apel Alba Iulia respinge recursul declarat de reclamanta Societatea Română de Televiziune împotriva Deciziei nr.1053/A/2017 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr.1434/243/2016. Obligă recurenta la 1875 lei, cheltuieli de judecată în favoarea intimatului. Definitivă.

13. 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. In data de 07.05.2020 dosarul a fost suspendat pe perioada starii de urgenta. Termen de judecata: 05.11.2020

14. Dosar Dosar 6308/243/2019 – Judecatoria Hunedoara – ordonanta de plata pentru suma de 9.731,13 lei

PARTI: BLK CAFFE – debitorul

SIF HOTELURI – creditorii

Stadiu dosar: actiunea SIF HOTELURI a fost admisa.

15. Dosar 823/111/2020 – Tribunalul Bihor – contestatie decizie de pensionare

PARTI: KOZAK SANDOR – contestator (reclamant)

SIF HOTELURI – intimat (parat)

Stadiu dosar: reclamantul in fapt se judeca cu CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BIHOR pentru recalcularea pensiei, subscrisei solicitandu-i doar o adeverinta cu privire la incadrarea in anumite conditii de munca a activitatii desfasurate in cadrul SIF HOTELURI S.A. Termen de judecata: 02.11.2020

16. LEADER TOUR S.R.L. - Dosar nr. 2287/3/2020 - Tribunalul Bucuresti - Faliment

Am formulat si transmis declaratie de creanta in vederea inscrierii la masa credala cu suma de 4.874 lei reprezentând debit neachitat inasa ne-a fost respinsa cererea de catre lichidator deoarece nu am depus acte doveditoare. Termen de judecata: 19.01.2020

17. HUBEN S.R.L. - Debitor

Debitorul inregistreaza o creanta in valoare de 624,75 lei. Acesta a fost somat sa achite debitul, a receptionat somatia, in data de 01.10.2020.

18. DACOS S.R.L Debitor - Dosar nr. 2335/90/2020 – Tribunalul Valcea – procedura insolventei

Am formulat si transmis declaratie de creanta in vederea inscrierii la masa credala cu suma de 8.027 LEI reprezentând debit neachitat. Termen de judecata: 11.11.2020

Nota 33 Angajamente si datorii contingente

Societatea, in calitate de parata, este parte in procesul cu Hajdu-Bau Epitoipari Kivitelezo Es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag "Felszamos 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.

Pe perioada starii de urgenta dosarul a fost suspendat. TERMEN: 14.01.2021 - pentru întocmirea si depunerea raportului de expertiză

Societatea nu a putut estima suma pretinsa ca fiind datorata

Nota 34 Gestionarea riscului financiar

a) Riscul de credit

Expunerea maxima la riscul de credit (lei)	31.12.2019	30.09.2020
Creante comerciale si alte creante	628.354	504.991
Numerar si echivalente in numerar	9.613.930	6.471.079
Total	10.242.284	6.976.070

Analiza numarului de zile de intarziere pentru creantele comerciale si alte creante (lei):	31.12.2019		30.09.2020	
	Valoare bruta	Depreciere	Valoare bruta	Depreciere
Nerestante si restante intre 0 si 30 zile	474.123	-	465.159	-
Restante intre 31 si 90 zile	98.659	-	13.193	-
Restante intre 91 si 365 zile	55.571	-	26.638	-
Restante peste 365 zile	163.768	163.768	182.288	182.288
Total	792.121	163.768	687.279	182.288

b) Riscul de lichiditate (lei)

31.12.2019	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	8.323.021	708.342	2.833.369	4.781.310
Datorii comerciale	1.467.690	1.433.317	34.373	-
Alte datorii	3.624.459	3.624.459	-	-
Total	13.415.170	5.766.118	2.867.742	4.781.310

30.09.2020	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	7.939.308	721.755	2.887.021	4.330.532
Datorii comerciale	1.208.615	1.208.615	-	-
Alte datorii	2.875.275	2.875.275	-	-
Total	12.023.198	4.805.645	2.887.021	4.330.532

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:

Instrumente cu rata variabila (lei)	31.12.2019	30.09.2019
Credite bancare	8.323.021	7.939.308
Total instrumente cu rata variabila	8.323.021	7.939.308

Riscul valutar

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

Datorii financiare la 31.12.2019 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	8.323.021	8.323.021	1.741.473
Datorii comerciale	1.467.690	1.467.690	-
Alte datorii	4.818.623	4.818.623	-
Total	14.609.334	14.609.334	1.741.473

Datorii financiare la 30.09.2020 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	7.939.308	7.939.308	1.630.315
Datorii comerciale	1.208.615	1.208.615	-
Alte datorii	4.075.929	4.075.929	-
Total	13.223.852	13.223.852	1.630.315

Nota 35 Elemente in afara bilantului

Punct lucru	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 31.12.2019	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 30.09.2020
Sediul administrativ Oradea	41.009	50.327
Hotel Doubletree by Hilton Oradea	2.518.632	2.577.750
Hotel si Autogara Beta Cluj Napoca	191.343	196.355
Hotel Rusca Hunedoara	762.094	739.179
Eurohotel Baia Mare	844.866	853.430

Eurohotel Timisoara	337.459	340.791
Total	4.695.403	4.757.833

Precizam ca nu s-a intocmit raport al auditorilor pentru perioada raportata, nefiind o cerinta legala.

3. Semnături:

PRESEDINTE C.A.	Sferdian Teodora
DIRECTOR GENERAL	Birlea Vasile – Radu
CONTABIL SEF	Ciopleala Daniela Rodica