

Note explicative specifice
la data **31 martie 2020**

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 2020	1
Situația rezultatului global pentru trimestrul I 2020	2
Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru la trimestrul I 2020	3
Situația fluxurilor de numerar pentru pentru trimestrul I 2020	5
Note la situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2020	6

Situatia pozitiei financiare pentru pentru trimestrul I 2020

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2019	31.03.2020
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	114.775.703	112.791.794
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	104.186.494	102.035.421
<i>Imobilizari necorporale</i>	167.119	137.759
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	89.363.661	88.551.068
<i>Investitii imobiliare</i>	6.047	5.291
<i>Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16</i>	1.192.760	1.179.795
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	6.091.011	4.795.612
<i>Alte active imobilizate</i>	7.365.896	7.365.896
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.589.209	10.756.373
<i>Stocuri</i>	296.259	232.273
<i>Creante comerciale</i>	427.662	232.145
<i>Alte creante</i>	200.692	291.558
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	9.613.930	8.921.975
<i>Cheltuieli in avans</i>	50.666	1.078.422
DATORII - TOTAL, din care:	17.477.024	18.343.619
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.912.456	6.890.642
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)</i>	715.367	721.298
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	1.467.690	1.420.540
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	3.624.459	4.673.123
<i>Provizioane</i>	27.000	0
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	77.940	75.681
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	11.564.568	11.452.977
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)</i>	7.614.679	7.509.335
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	3.949.889	3.943.642
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	97.298.679	94.448.175
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-2.845.314	-2.845.314
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	17.783.212	17.783.212
Rezerve legale	1.498.491	1.498.491
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-3.460.089	-1.949.483
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	1.510.606	-2.850.504
Repartizarea profitului	86.665	86.665
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	114.775.703	112.791.794

Situatiile financiare la 31 martie 2020 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Situatia rezultatului global la 31 martie 2020

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Perioada de raportare	
	31.03.2019	31.03.2020
A	1	2
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	5.451.424	3.784.912
Venituri din productia vanduta	3.811.026	2.775.106
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.640.398	1.009.806
Alte venituri din exploatare	50.067	77.830
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	5.501.491	3.862.742
Materii prime si consumabile utilizate	796.882	714.455
Cheltuieli privind marfurile	519.974	336.301
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.308.028	1.190.563
Cheltuieli cu personalul	2.086.927	1.956.919
Cheltuieli cu impozite si taxe	250.508	243.396
Cheltuieli privind amortizarea	1.153.781	897.945
Alte cheltuieli de exploatare	52.688	1.456
Ajustări privind provizioanele	0	-17.785
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	6.168.788	5.323.250
REZULTAT DIN EXPLOATARE - PIERDERE	667.297	1.460.508
Venituri din dobânzi	63.097	101.135
Alte venituri financiare	195.631	311.908
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	258.728	413.043
Cheltuieli privind dobânzile	57.567	36.765
Alte cheltuieli financiare	320.104	1.704.075
CHELT FINANCIARE - TOTAL	377.671	1.740.840
REZULTAT FINANCIAR - PIERDERE	118.943	1.327.797
REZULTAT BRUT - PIERDERE	786.240	2.788.305
Impozit specific	72.060	62.199
REZULTAT NET - PIERDERE	858.300	2.850.504

Situatiile financiare la 31 martie 2020 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru trimestrul I 2020

<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
Soldul la 1 ianuarie 2020	80.356.103	(7.167.078)	14.937.898	-	11.336.260	(1.949.483)	(215.021)	97.298.679
Total rezultat global aferent perioadei								
Rezultatul net al perioadei						(2.850.504)		(2.850.504)
Alte elemente ale rezultatului global								-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	-	-	(2.850.504)	-	(2.850.504)
Soldul la 31 martie 2020	80.356.103	(7.167.078)	14.937.898	-	11.336.260	(4.799.987)	(215.021)	94.448.175

Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2019

<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
Soldul la 1 ianuarie 2019	80.356.103	(7.167.078)	17.625.520	-	11.336.260	(3.360.906)	(215.021)	98.574.878
Total rezultat global aferent perioadei								
Rezultatul net al perioadei						1.510.606		1.510.606
Alte elemente ale rezultatului global								
Trasferuri rezervei din reevaluare impozitate la rezultat reportat			(350.445)			350.445		-
Transferuri între componentele capitalului propriu					(86.665)			(86.665)
Amortizare contract concesiune 2006-2018 - Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16						(449.629)		(449.629)
Constituire rezerva legala					86.665			86.665
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat								-
Diminuări ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor financiare, nete de impozit amânat			(2.337.176)					(2.337.176)
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(2.337.176)	-	-	-	-	(2.786.805)
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	(2.687.621)	-	-	1.411.422	-	(1.276.199)
Soldul la 31 decembrie 2019	80.356.103	(7.167.078)	14.937.898	-	11.336.260	(1.949.483)	(215.021)	97.298.679

Situatiile financiare la 31 martie 2020 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Flux de numerar pentru anul incheiat la 31.03.2020 (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Rezultat net	1.510.606	(2.850.504)
Amortizare	4.674.738	897.945
Venituri din dobanzi	(310.252)	(101.135)
Cheltuieli cu dobanzi	156.862	36.765
Pierderea/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(9.864)	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(10.857)	(17.785)
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	212.786	78.843
Impozit pe profit / specific / amanat	499.200	62.199
Venituri / cheltuieli din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	(1.539.593)	1.295.399
Venituri/cheltuieli dif reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	1.553	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(6.047)	-
	5.179.132	(598.273)
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	105.029	104.651
Diminuare / (crestere) a stocurilor	1.220	63.986
Majorare / (diminuare) - furnizori si alte datorii	(232.571)	(159.463)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	5.052.810	(589.099)
Dobanzi platite	(157.281)	(38.894)
Dobanzi incasate	310.252	101.135
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	5.205.781	(526.858)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(703.206)	-42272
Incasari din vanzarea de active	9.864	
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(693.342)	(42.272)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Incasari dividende si alte investitii financiare	9.943	179
Rambursari credite bancare	(490.273)	(98.512)
Plati in cadrul contractelor de leasing	(24.493)	(24.493)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(504.823)	(122.826)
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	4.007.616	(691.955)
Numerar la inceputul perioadei	5.606.314	9.613.930
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	9.613.930	8.921.975

Situatiile financiare la 31 martie 2020 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Note la situatiile financiare intocmite la 31 martie 2020

Nota 1 Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Venituri din chirii	103.139	82.865
Venituri din activitati hoteliere - cazare	3.338.039	2.346.226
Venituri autogara	88.160	87.027
Alte venituri	281.688	258.988
Total	3.811.026	2.775.106
Venituri din vanzarea marfurilor	1.640.398	1.009.806
Total	5.451.424	3.784.912

Nota 2 Alte venituri din exploatare (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Venituri subventii somaj	18.000	71.905
Venituri din penalitati	2.145	1.010
Venituri din vanzari active (obiecte inventar)	10.926	-
Alte venituri din exploatare	18.996	4.915
Total	50.067	77.830

Nota 3 Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli cu materiale consumabile	139.697	118.033
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocabile si ambalaje	47.159	18.411
Cheltuieli cu energia	610.026	578.011
Total cheltuieli materiale	796.882	714.455
Cheltuieli cu marfurile	519.974	336.301
Total	1.316.856	1.050.756

Nota 4 Alte cheltuieli cu prestatiile externe (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli intretinere si reparatii	117.039	84.017
Cheltuieli cu redeventa	6.973	4.584
Cheltuieli cu primele de asigurare	31.969	35.979
Cheltuieli protocol si publicitate	36.143	46.287
Cheltuieli postale si telecomunicatii	38.391	43.361
Cheltuieli servicii bancare	43.683	30.658
Alte cheltuieli executate de terti	1.033.830	945.677
Total	1.308.028	1.190.563

Nota 5 Cheltuieli cu personalul (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli cu salariile	1.856.142	1.729.485
Cheltuieli cu asigurarile sociale	95.252	111.525
Cheltuieli privind tichetele de masa	135.533	115.909
Total	2.086.927	1.956.919

Structura personalului la	31.03.2019	31.03.2020
Functii administratie si conducere executiva	9	9
Functii de conducere a compartimentelor	13	13
Personal calificat	130	126
Muncitori necalificati	31	29
Total	183	177

Numar mediu personal	31.03.2019	31.03.2020
Numar mediu personal	179	173
Total	179	173

Nota 6 Cheltuieli cu impozite si taxe (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, dincare:	250.508	243.396
> impozit cladiri	235.984	235.993
> impozit teren	3.635	3.770
> Impozit auto	173	54
> taxa firma	882	199
> alte taxe	9.834	3.380

Nota 7 Alte cheltuieli din exploatare (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	1.276	1.067
Cheltuieli cu caracter social	6.450	9.450
Alte cheltuieli din exploatare	205	2.701
Total	7.931	13.218

Ajustari de valoare privind activele circulante	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli (654+6814)	44.757	6.152
Venituri (754+7814)	-	17.914
Total	44.757	(11.762)
Total alte cheltuieli din exploatare	52.688	1.456

Nota 8 Actualizare valoare privind activele circulante (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli cu actualizare privind provizioanele	-	9.215
Venituri cu actualizare privind provizioanele	-	27.000
Total	-	(17.785)

Nota 9 Venituri si cheltuieli financiare (lei)		
Venituri financiare (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Venituri cu dobanzile	63.097	101.135
Venituri din diferente de curs valutar	11.133	6.216
Venituri din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	183.948	305.221
Alte venituri financiare	550	471
Total venituri financiare	258.728	413.043

Cheltuieli financiare (lei)	31.03.2019	31.03.2019	-	-
Cheltuieli cu dobanzile	57.567	36.765		
Cheltuieli din diferente de curs valutar	194.757	84.908		
Cheltuieli privind operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare	125.347	1.600.620		
Cheltuieli cu dobanzi aferente contract concesiune	-	18.547		
Total cheltuieli financiare	377.671	1.740.840	-	-
Profit / pierdere financiara	(118.943)	(1.327.797)		
Nota 10 Imobilizări necorporale		la	31.03.2020	
<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 31 martie 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	29.840	0	29.840	
Sold la 31 martie 2020	1.202.932	0	1.202.932	
Valori contabile nete				
Sold la 31 decembrie 2019	167.119	0	167.119	
	-			
Sold la 31 martie 2020	137.759	0	137.759	

Nota 11 Imobilizări corporale (lei)

la 31.03.2020

<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 chelt	-	-	-	-	(50.016)	(50.016)
Iesiri 2019 - derecun teren-abrog IAS 17	(718.967)	-	-	-	-	(718.967)
Intrari 2019 - reclasific de la alte gr MF	-	-	114.162	15.941	-	130.103
Iesiri 2019 - reclasificare la alte grupe MF	-	-	(123.407)	(6.697)	-	(130.104)
Iesiri 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 valoar 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 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	-	-	3.990	-	37.802	41.792
Sold la 31 martie 2020	14.228.761	71.390.825	9.689.771	18.937.234	37.802	114.284.393
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	-	449.205	217.461	187.719	-	854.385
Sold la 31 martie 2020	-	449.205	8.290.645	16.993.475	-	25.733.325
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 31 martie 2020	14.228.761	70.941.620	1.399.126	1.943.759	37.802	88.551.068

Nota 12 Investitii imobiliare		la 31.03.2020	
<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
Aditii		-	-
Sold la 31 martie 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	-	756	756
Sold la 31 martie 2020	0	756	756
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2019	0	6.047	6.047
Sold la 31 martie 2020	0	5.291	5.291

Nota 13 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>	31.12.2019	31.12.2020
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	1.244.619
Amortizare af drept de utilizare	(51.859)	(64.824)
Sold la 31 decembrie 2019	1.192.760	1.179.795
	-	-
Efectul trecerii la IFRS 16	2.019	2.020
Cheltuieli financiare dobanda contract concesiune	74.677	18.547
Amortizare af drept de utilizare	51.859	64.824
Total cost	126.536	83.371

Nota 14 Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere - unitati de fond (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Sold initial - Active financiare Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere	4.575.803	6.091.011
Castiguri recunoscute in contul de profit si pierdere	1.703.793	305.221
Pierderi recunoscute in contul de profit si pierdere	(188.585)	(1.600.620)
Active financiare reevaluate la valoare justa	6.091.011	4.795.612
Nota 15 Alte active imobilizate (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Participatii	46.361	46.361
Creante imobilizate aferente vestiare AIO	219.535	219.535
Imprumuturi acordate societatilor legate	7.100.000	7.100.000
Total alte active imobilizate	7.365.896	7.365.896
Nota 16 Elemente de stocuri (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Alte materiale consumabile	79.247	75.077
Ambalaje	3.390	3.304
Materii prime si materiale consumabile	82.637	78.381
Mărfuri	200.333	144.368
Avans cumparaturi	13.289	9.524
Total stocuri	296.259	232.273
Nota 17 Creante comerciale (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Clienți	376.501	226.138
Clienți incerți sau în litigiu	163.768	161.220
Clienți - facturi de întocmit	41.637	-
Avansuri acordate furnizorilor de prestari servicii	9.524	6.007
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(163.768)	(161.220)
Total creante comerciale	427.662	232.145
	-	-
Nota 18 Alte creante (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Concedii medicale de recuperat	77.724	44.688
TVA de recuperat	19.408	43.520
TVA nedeductibil aferent facturi nesosite furnizori	30.463	37.916
TVA la incasare	18.015	4.750
Subventie angajari personal din somaj	9.000	13.500
Subventie somaj tehnic	-	46.467
Subventie indemnizatie parinti supraveghere copii	-	2.938
Debitori diversi + alte	14.230	44.081
Dobanzi de incasat	31.852	53.698
Total alte creante	200.692	291.558
	-	-
Total creante	628.354	523.703

Nota 19 Numerar si echivalente de numerar (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Casa lei	152.236	69.601
Casa in valuta	5.408	4.996
Conturi curente la banci lei	8.976.248	8.554.953
Conturi curente la banci valuta	424.753	284.589
Sume in curs de decontare	27.830	776
Alte valori lei	27.455	7.060
Total	9.613.930	8.921.975
Nota 20 Datorii (lei)		
a) Datorii comerciale	31.12.2019	31.03.2020
Furnizori	882.055	909.380
Furnizori de imobilizari	34.373	34.373
Furnizori facturi nesosite	440.462	328.124
Cienti creditorii	110.800	148.663
Total datorii comerciale	1.467.690	1.420.540
b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2019	31.03.2020
Datorii catre salariati	892.199	709.958
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	331.030	577.566
Impozit pe profit si / sau specific	290.875	415.265
Alte impozite si taxe	11.075	855.105
Creditori diversi	130.611	146.910
TVA neexigibil af clienti facturi neintocmite	350	-
Garantii retinute de la constructorii si chiriasi	1.942.357	1.942.357
Datorii viitoare af contract concesiune teren parcarii DbH	25.962	25.962
Total alte datorii pe termen scurt	3.624.459	4.673.123
Imprumuturi pe termen scurt	31.12.2019	31.03.2020
Credite bancare termen lung scadente in urmatoarele 12 luni	715.367	721.298
Total imprumuturi pe termen scurt	715.367	721.298
Venituri inregistrate in avans si provizioane	31.12.2019	31.03.2020
Venituri inregistrate in avans	77.940	75.681
Provizioane	27.000	-
Total venituri inregistrate in avans si provizioane	104.940	75.681
c) Imprumuturi pe termen lung	31.12.2019	31.03.2020
Credite bancare pe termen lung	7.614.679	7.509.335
Total imprumuturi pe termen lung	7.614.679	7.509.335
Alte datorii pe termen lung	31.12.2019	31.03.2020
Datorii viitoare af contract concesiune teren parcarii DbH	1.194.164	1.187.918
Impozite amanate	2.755.725	2.755.724
Total alte datorii pe termen lung	3.949.889	3.943.642

Nota 21 Credite bancare
Principal 31.03.2020

Cont imprumut	Sold initial la 01.01.2020		Rambursari intre 01.01-31.03.2020		Sold final la 31 Martie 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
1621.01	1741473	8323022	37.053	98.512	1.704.420	8.224.510	148.210	715.175	741.052	3.575.873	815.158	3.933.462

curs 31.12.19 4,7793 Curs 31.03.2020 1 eur = 4,8254 lei

Dobanda an 2020

Cont dobanda	Rata dobanzii	Sold initial		Cheltuiala inregistrata in 2020		Plati in (2020)		Sold final 31.03.2020	
		Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1682.01	E3M +1,8%	1.470	7.024	7.670	36.765	7.871	37.666	1.269	6.123

Nota 22 Provizioane (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Sold la inceputul perioadei	27.000	27.000
Provizioane constituite in cursul perioadei	-	-
Provizioane utilizate in timpul perioadei	-	(27.000)
Sold la sfarsitul perioadei	27.000	-

Nota 23 Capital social
a) Structura actionariatului societatii

Structura actionariatului societatii	31.12.2019			31.03.2020		
	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	774.137	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

b) Dividende

Compania nu a declarat dividende in cursul anului 2019 si 2020

Nota 24 Alte elemente de capital (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Impozit amanat din reevaluare imobilizari corporale	(2.845.314)	(2.845.314)
Total	(2.845.314)	(2.845.314)

Nota 25 Modificari rezerva din reevaluare (lei)	31.12.2019	31.03.2020
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 26 Rezerve (lei)	31.12.2019	31.03.2020
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 27 Rezultat reportat	31.12.2019	31.03.2020
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(3.460.089)	(1.949.483)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(215.021)	(215.021)
Total capital social retratat	(3.675.110)	(2.164.504)

Nota 28 Rezultatul pe actiune (lei)	31.03.2019	31.03.2020
Profitul atribuibil actionarilor	(858.300)	(2.850.504)
Numarul actiunilor	32.142.441	32.142.441
Rezultatul pe actiune de baza	-,0000	-,0000
Rezultatul pe actiune diluat	-,0000	-,0000

Nota 29 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	2020
2. Avramoiu Octavian	membru CA – administrator neexecutiv, independent	AGOA 30.06.2016	2020
3. Sferdian Teodora	membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 30.06.2016	2020
Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie la 31.03.2020:		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:

31 decembrie 2019

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

31 martie 2020

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

b) Cheltuieli salariale si numar salariatii	31.03.2019	31.03.2020
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	1.856.142	1.729.485
Cheltuieli privind asigurarile sociale	95.252	111.525
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	135.533	115.909
TOTAL	2.086.927	1.956.919

Nota 30 Litigii

La data de 31 martie 2020, societatea avea pe rolul instanțelor de judecată un număr de 16 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: 26.03.2020 - pentru întocmirea și depunerea raportului de expertiză
Dosarul este suspendat pe perioada stării de urgență.

2. Dosar procedura insolventei - Instanța Debrecen Ungaria

PARTI: HAJDU-BAU EPITOIPARI KIVITELEZO ES KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
"FELSZAMOLAS ALATT" cu sediul în Ungaria, Debrecen reprezentată de către lichidator Gazda-
Pusztai Sandor – debitor
SIF HOTELURI - creditor

OBIECT: faliment

Stadiu dosar: Tribunalul din Debrecen a respins în prima instanță, în data de 27.12.2017 cererea societății creditoare (Sif Hoteluri S.A.) de înscriere la masa credală pentru suma de 2.022.106,32 RON. Societatea Sif Hoteluri S.A. a depus apel la hotărârea menționată. Curtea de Apel Debrecen a dispus suspendarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 2147/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

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

PARTI: BATHORI STEFAN SI BATHORI ROZALIA – reclamant
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 instanța a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantii Bathori Stefan și Bathori Rozalia în contradictoriu cu paratii SIF Hoteluri SA, Napoca SA și Municipiul Cluj-Napoca prin Primar.

Hotărârea Tribunalului Cluj a rămas definitivă prin neapelare.

În prezent se urmărește doar recuperarea cheltuielilor de judecată așa cum au fost acestea dispuse prin Hotărârea instanței, respectiv a sumei de 5.533,50 lei.

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

PARTI: PERFECT TOUR S.R.L. - debitor
SIF HOTELURI S.A. - creditor

OBIECT: procedura insolventei

Stadiu dosar: Următorul termen acordat în cauză a fost fixat în data de 09.06.2020 în vederea continuării procedurii.

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

Debit restant: 3.729 lei și 500 lei cheltuieli de judecată (pct. de lucru Baia Mare – creditorului i-a fost admisă ordonanța de plată în dosarul 8223/182/2016 al jud. Baia Mare la data de 29.11.2016).

5. Dosar 6559/182/2019 Judecatoria Baia – Mare – ordonanța de plată

PARTI : ROMANIAN TEAM TRAVEL – debitor
SIF HOTELURI – creditori

OBIECT: ordonanța de plată

Debit restant: 1.360 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr. 115782/04.11.2017, 114813/20.09.2017 și 110417/17.02.2017 și 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Stadiu dosar: finalizat

S-a demarat procedura executării înregistrându-se cerere de executare la B.E.J. Ezer Lucian.

6. Dosar 11287/182/2019 Judecatoria Baia Mare – ordonanța de plată

PARTI: CLUBUL DE DANS PRODANCE 2000 – debitor
SIF HOTELURI – creditor

OBIECT: ordonanța de plată

Debit Restant: 2.334,87 lei reprezentând debit restant aferent facturii nr. 125457/21.02.2019 . Obligă debitorul la plată 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.

7. La data de 21.01.2020 s-a redactat o somatie de plata catre Societatea **ADVANTAGE TOUR S.R.L.** pentru suma de 1.500 lei Urmeaza a fi promovata actiune in instanta debitoarea neachitand debitul pana in prezent.

8. 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. Nu are deocamdata termen de judecata atribuit.

9. 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 .

10. 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 impotriva acestui debitor in sa nu au fost identificate de catre executor pana in prezent bunuri sau conturi bancare cu disponibil banesc pentru a putea fi recuperat debitul.

11. Dosar 3012/111/2019 – Tribunalul Bihor - Contencios administrativ și fiscal (masura renumerotarii Registrului de zilieri)

SIF HOTELURI SA - Recalamant

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI BIHOR -Parat

Stadiu dosar: Instanta a admis cererea formulată de SIF HOTELURI SA , în contradictoriu cu pârâțul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR și în consecință a dispus anularea parțială a procesului verbal de control seria BH nr. 2029527/26.06.2019 respectiv anularea măsurii 6-7 (5-1) precum și anularea adresei nr. 16342/LCA/29.08.2019. Obligă pârâțul în favoarea reclamantei la plata sumei de 50 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Hotararea in prezent nu este definitiva, ITM Bihor avand posibilitatea formularii unui recurs.

ITM Bihor a formulat in sa nu are termen de judecata atribuit.

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

Debitorul inregistreaza o creanta in valoare de 7.233,75lei . Acesta a fost somat sa achite debitul in sa nu a receptionat somatia, in data de 17.01.2020 s-a intors plicul. Urmeaza sa formulam actiune in instanta in vederea recuperarii debitului.

13. Dosar 1434/243/2016 Curtea de Apel Alba Iulia - litigii între profesioniști (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 până la soluționarea de către ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a sesizării ce face obiectul ds. nr. 2658/1/2018. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării.

Următorul termen al dosarului a fost fixat în 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.

14. 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 instanța a admis în parte contestația la executare și a anulat procesele verbale de sechestrul din data de 04.08.2017 și a anulat adresa de înființare a poprii din data de 21.07.2017 emisă către toți tertii popriti la care are calitatea de acționar Statul Roman prin AAAS, pentru sumele de bani reprezentând contravaloarea acțiunilor, partilor sociale și a dividendelor. Respinge în rest contestația la executare, ca neîntemeiată.

În data de 03.04.2018 societatea Paltinis S.A. a depus apel împotriva hotărârii Judecatoriei Sector 1.

În data de 07.05.2020 dosarul a fost suspendat pe perioada stării de urgență.

15. 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 12.12.2018 instanța a admis excepția tardivității contestației la executare, a respins contestația la executare ca neîntemeiată, a respins cererea de suspendare a executării silite ca ramasă fără obiect.

Hotărârea Judecatoriei Sector 1 nu este definitivă, părțile având posibilitatea de a depune apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În data de 14.04.2020 dosarul a fost suspendat pe perioada stării de urgență.

16. Dosar 6308/243/2019 – Judecatoria Hunedoara – ordonanța de plată pentru suma de 9.731,13 lei

PARTI: BLK CAFFE – debitorul

SIF HOTELURI – creditorii

Stadiu dosar: acțiunea SIF HOTELURI a fost admisă.

Conducerea societății va asigura în continuare depunerea tuturor diligențelor pentru apărarea intereselor legitime ale SIF Hoteluri SA și ale acționarilor săi în toate aceste litigii, în conformitate cu prevederile legale.

Nota 31 Angajamente si datorii contingente

Societatea, în calitate de parat, este parte în procesul cu Hajdu-Bau Epitoipari Kivitelezo Es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag “Felszamos Alatt” cu sediul în Ungaria, Debrecen și este reprezentată de către lichidator Gazda-Pusztai Sandor. Partea reclamantă a formulat pretentii pentru garanția de bună executie și

lucrari pretinse a fi realizate dar nerecunoscute de catre beneficiar. TERMEN: 26.03.2020 - pentru întocmirea si depunerea raportului de expertiză. Dosarul este suspendat pe perioada starii de urgenta.

Societatea nu a putut estima suma pretinsa ca fiind datorata.

Nota 32 Gestionarea riscului financiar

a) Riscul de credit

Expunerea maxima la riscul de credit (lei)	31.12.2019	31.03.2020
Creante comerciale si alte creante	628.354	523.703
Numerar si echivalente in numerar	9.613.930	8.921.975
Total	10.242.284	9.445.678

Analiza numarului de zile de intarziere pentru creantele comerciale si alte creante (lei):	31.12.2019		31.03.2020	
	Valoare bruta	Depreciere	Valoare bruta	Depreciere
Nerestante si restante intre 0 si 30 zile	474.123	-	410.553	-
Restante intre 31 si 90 zile	98.659	-	64.856	-
Restante intre 91 si 365 zile	55.571	-	48.294	-
Restante peste 365 zile	163.768	163.768	161.220	161.220
Total	792.121	163.768	684.923	-

Numerarul este tinut la banci si este considerat la momentul depunerii ca si avand minim risc de devalorizare:

b) Riscul de lichiditate

31.12.2019 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	8.323.021	708.342	3.541.711	4.072.968
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	3.576.084	4.072.968

31.03.2020 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	8.224.510	715.175	3.575.873	3.933.462
Datorii comerciale	1.420.540	1.386.167	34.373	-
Alte datorii	4.673.123	4.673.123	-	-
Total	14.318.173	6.774.465	3.610.246	3.933.462

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	31.03.2020
Credite bancare	8.323.021	8.224.510
Total instrumente cu rata variabila	8.323.021	8.224.510

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 31.03.2020 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	8.224.510	8.224.510	1.704.420
Datorii comerciale	1.420.540	1.420.540	-
Alte datorii	4.673.123	4.673.123	-
Total	14.318.173	14.318.173	1.704.420

Nota 33 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 31.03.2020
Sediu administrativ Oradea	41.009	41.009
Hotel Doubletree by Hilton Oradea	2.518.632	2.544.218
Hotel si Autogara Beta Cluj Napoca	191.343	191.802
Hotel Rusca Hunedoara	762.094	762.424
Eurohotel Baia Mare	844.866	844.891
Eurohotel Timisoara	337.459	337.951
Total	4.695.403	4.722.296

Situatiile financiare la 31 martie 2020 nu au fost auditate nefiind o cerință legală sau statutară.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela