

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE La 31.03.2021

Intocmit in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul 5/2019

PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE (lei)	31.03.2021	31.12.2020
Total active, din care	95.114.613	96.315.949
Active imobilizate	82.843.389	90.249.158
Active circulante	11.309.393	5.991.461
Cheltuieli în avans	961.831	75.330
Capitaluri proprii	81.283.689	82.376.160
Total datorii	13.830.924	13.939.789
PERFORMANȚA FINANCIARĂ (lei)	31.03.2021	31.12.2020
Cifra de afaceri	1.486.841	8.331.086
Total venituri	2.258.430	11.129.723
Total cheltuieli	3.282.168	25.706.449
Rezultat brut	-1.023.738	-14.576.726
Rezultat net	-1.092.471	-13.358.642
INDICATORI (%)	31.03.2021	2020
ROE (profit net / capital propriu)	-0,0134	-0,1622
ROA (profit net / active totale)	-0,0115	-0,1387
Lichiditate curentă	2,46	1,29
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET	31.03.2021	2020
Rezultatul pe acțiune	-0,0340	0,0155
Valoare capital social	80.356.103	80.356.103
Valoare nominală a acțiunii	2,50	2,50
Activ net contabil / acțiune	2,53	2,56
Număr acțiuni	32.142.441	32.142.441
DATE OPERAȚIONALE	31.03.2021	31.12.2020
Număr mediu de angajați	96	97
Număr puncte de lucru	6	6

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII „SIF HOTELURI”

Informații generale

În timpul exercițiului financiar încheiat nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale.

Prezentare generală

Denumire	„SIF HOTELURI SA”
Tip	Societate comercială pe acțiuni
Adresa	Piata Emanuil Gojdu nr 53 bloc A10
Telefon / Fax	0259 413 939
Număr înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	J05/126/1991
Cod Unic de Înregistrare	56150
Cod de Identificare Fiscală	RO 56150
Capital social	80.356.102,50 lei
Valoarea nominală a acțiunilor	2,50 lei/acțiune
Număr de acțiuni	32.142.441

Informații generale

Declansarea pandemiei virusului Covid 19 in luna martie 2020, a constituit evenimentul cu un impact semnificativ asupra activitatii SIF Hoteluri SA atat in anul 2020, cat si in primele 3 luni ale lui 2021, in conditiile impunerii unor masuri restrictive pentru anumite ramuri de activitate din economie, sectorul hotelier fiind unul dintre cele mai afectat. Ca efect al acestor masuri restrictive, numarul rezervarilor a fost cu mult mai redus fata de alti ani la toate hotelurile din patrimoniul SIF Hoteluri SA.

Măsurile luate de Guvern prin diverse ordonante de urgenta au ajutat industria hoteliera si in anul 2021.

Activitatea restaurantelor si barurilor este inca partial restrictionata, fiind deschise doar pentru clientii cazati in hotel si doar intr-o anumita proportie.

Tinand cont de conditiile generate de pandemia COVID 19 numarul salariatilor s-a mentinut la un nivel redus, in concordanta cu volumul de activitate, numarul acestora ajungand la sfarsitul lunii martie 2021 la 96.

Societatea dispune de lichiditati, care in cursul normal al activitatii, vor putea asigura plata datoriilor in urmatoarele 12 luni.

PERSPECTIVE 2021

Industria turismului mondial a fost printre cele mai afectate de pandemia de COVID-19 care a anulat majoritatea vacanțelor – mai ales a celor îndepărtate – a închis granițe – total sau parțial – și a impus condiții de călătorie. Mai mult decât atât, impactul pandemiei urmează a fi resimțit mult timp de acum înainte, unii călători urmând să își schimbe definitiv comportamentul de consum când vine vorba de turism.

Estimam ca va fi nevoie de cel puțin trei ani pentru ca cifrele să ajungă din nou la nivelul de dinainte de criză.

De altfel, turismul intern va avea de câștigat în această perioadă peste tot în lume, mulți oameni orientându-se către destinații locale sau măcar apropiate. Sustenabilitatea și vacanțele în familie vor fi trenduri cheie în anii următori. La polul opus, zborurile lungi, turismul de masă, conferințele și turismul de business vor avea de suferit.

Călătoriile sunt tot mai atenți la mediul înconjurător și vor să reducă propria amprentă de carbon astfel. Turistii vor să călătorească sustenabil in destinații sigure. Trebuie însă să ne adaptăm și să găsim modalități de a interacționa cu turiștii pentru ca aceștia să revină.

Tehnologia își va face tot mai mult loc în industria turismului. Va crește de asemenea activitatea online în domeniu, aplicațiile pe mobil sau portofelele digitale fiind câteva dintre soluțiile la care vor putea apela companiile.

Prezentarea societatii

Societatea SIF HOTELURI S.A. („Societatea”) este constituită ca societate pe acțiuni, fiind persoană juridică română ce funcționează în baza Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

La 31 martie 2021, Societatea este detinuta in proportie de 98,9997% de SIF Banat - Crisana SA (31.820.906 actiuni), un procent de 0,0321% detinut de Autoritatea Statului, un procent de 0,9634%

detinut de persoane fizice (309.655 actiuni) si in proportie de 0,0048% de persoane juridice (1.551 actiuni).

SIF Hoteluri SA are sediul în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 35, bloc A10, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/126/1991 și având Codul Unic de Înregistrare fiscală 56150.

Obiectul principal de activitate este "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor", activitatea preponderent desfasurata fiind de „Hoteluri si alte facilitati de cazare similare” CAEN 5510.

Auditorul financiar al societății este SC PKF finconta SRL începând cu exercitiul financiar 2020.

Societatea de prestări servicii de registru este Depozitarul Central SA București.

Acțiunile Societății sunt listate la Bursa de Valori București începând cu anul 2012 și se tranzacționează pe piața reglementată, categoria Standard, cu indicativul CAOR.

La data de 31.03.2021, societatea are un sediu social si cinci puncte de lucru, patru dintre ele fiind administrate direct prin manageri de hotel, iar pentru administrarea Hotelului Doubletree by Hilton Oradea este incheiat un contract de management cu Hilton International Worldwide:

1. Sediul administrativ, situat in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr 53 bloc A10;
2. Hotelul Doubletree by Hilton, situat in Oradea, Aleea Strandului nr 9;
3. Hotel si Autogara Beta, situat in Cluj Napoca, str Giordano Bruno nr 1-3;
4. Hotel Rusca, situat in Hunedoara, Bdul Dacia nr 10;
5. Eurohotel Baia Mare, situat in Baia Mare, Bdul Bucuresti nr 23
6. Eurohotel Timisoara, situat in Timisoara, str Mehadiei nr 5

Societatea e condusa de un consiliu de administrație format din 3 administratori alesi de AGOA din data de 23.03.2020 pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 31.03.2020, în următoarea componență : **Sferdian Teodora** (presedinte consiliu de administratie), **Baba Dorel** (administrator si membru in comitetul de audit), **Eugenia Andrei** administrator si membru in comitetul de audit)

Consiliul de Administratie a aprobat delegarea conducerii societatii dlui Bîrlea Radu-Vasile in functia de director general al SIF HOTELURI S.A., pentru inca un mandat cuprins în perioada 31.03.2020-30.03.2024.

Prezentarea activelor societatii:

Hotel Doubletree by Hilton Oradea este situat pe Aleea Strandului nr 9, categorie: 4*, regim de inaltime: S+P+8, suprafata desfasurata 12.660 m².

Hotelul dispune de 147 de camere, din care: 44 Camere Standard cu pat dublu "King Size", 42 Camere Standard cu 2 paturi (Twin), 51 Camere "Deluxe" cu balcon sau terasa, 3 camere pentru persoane cu dizabilități, 7 Apartamente "One Bedroom Suite"

Restaurant Laurus si doua saloane: capacitate 180 locuri

Bar cafe Cris: capacitate 65 locuri

Centru de conferințe 300 mp, compus din 5 săli de diverse capacități,

SPA: piscina acoperita, sauna umeda si uscata, jacuzzi, sala de fitness, centru de tratament cu 7 sali

Hotel Beta Cluj Napoca: este situat pe strada Giordano Bruno, nr 1-3

Categorie: 2*, regim de inaltime: S+P+5, suprafata desfasurata 1.665 m².

Hotelul dispune de 30 camere din care: 2 camere matrimoniale, 23 camere twin, 1 camere single, 4 camere triple; din totalul camerelor 10 sunt clasificate in categoria 1*.

Restaurant: capacitate 80 locuri - dat in chirie.

Sala conferinta: capacitate: 30 locuri

Platforma autogara: capacitate 13 locuri (pentru autobuze)

Hotel Rusca Hunedoara: este situat pe bulevardul Dacia, nr 10, principala artera rutiera a orasului.

Categorie: 3*, regim de inaltime: S+P+4, suprafata desfasurata 6163,44 m²,

Hotelul dispune de 103 camere din care: 55 camere matrimoniale, 7 camere single, 39 camere twin, 2 apartamente

Restaurant: categorie: 3*, capacitate: 220 locuri.

Bar de zi: categorie: 3 stele, suprafata: capacitate: 40 locuri

Sala conferinta: capacitate: 70 locuri

Eurohotel Baia Mare: este situat pe bulevardul București nr. 23, principala artera rutiera a orasului.

Categorie: 3*, regim de inaltime: P+3, suprafata utila : 3418 m²,

Hotelul dispune de 64 camere din care: 21 de camere matrimoniale, 5 camere single, 35 camere duble, 3 garsoniere.

Restaurant: categorie: 3*, suprafata : 274 mp, capacitate: 180 locuri. Restaurantul hotelului, amenajat pe două nivele, cu o capacitate de 180 de locuri,

Bar de zi: categorie: 3 stele, suprafata: 70 mp, capacitate: 46 locuri

Terasa: suprafata: 60 mp, capacitate: 44 locuri

Sali conferinta: Salonul Rosu: suprafata: 136 mp, capacitate: 170 locuri

Sala polivalenta: suprafata: 49 mp, capacitate: 50 locuri

Agrement: sala forta si fitness (95 mp), piscina (80 mp), sauna

Eurohotel Timisoara: este situat pe strada Mehadia nr 5

Categorie: 3*, suprafata: 1.905 mp, regim de inaltime: P+4

Hotelul dispune de 47 Camere, din care: 33 camere single (pat matrimonial), 11 camere duble (doua paturi), 3 apartamente

Sala conferinta cu capacitate de 15 persoane

Salon mic dejun cu capacitate de 58 locuri

Bar.

SIF Hoteluri SA nu desfasoara activitati care sa presupuna un impact semnificativ asupra mediului inconjurator. Nu exista si nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator, societatea avand autorizatii de mediu pentru toate punctele de lucru.

Societatea nu desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare.

Situatia juridica:

Societatea fiind succesoarea ICSAP, prin efectul legii a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor (legea 15/1990 si HG 834/1994). Construcțiile și terenurile sunt înscrise în cărți funciare.

Aspecte legate de angajații/personalul societății

Numarul mediu de personal inregistrat pe parcursul T1 2021 este de 96, iar numarul efectiv de salariati la 31.03.2021 era de 96; salariatii unitatii nu sunt organizati in sindicat, ei avand reprezentanti in colaborarea cu conducerea societatii.

Relatiile dintre manager si salariati sunt relatii de colaborare si intelegere reciproca. Nu s-a inregistrat nici un incident major intre conducerea executiva si salariati in cursul exercitiului financiar.

Obligațiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaților nu se actualizează și sunt recunoscute în situația rezultatului global pe măsură ce serviciul aferent este prestat.

Beneficiile pe termen scurt ale angajaților includ salariile, primele și contribuțiile la asigurările sociale. Beneficiile pe termen scurt ale angajaților sunt recunoscute ca și cheltuială atunci când serviciile sunt prestate.

Societatea efectuează plăți în numele angajaților proprii către bugetul de stat al statului român în decursul derulării activității normale.

Toți angajații Societății sunt membrii și de asemenea au obligația legală de a contribui (prin intermediul contribuțiilor sociale) la sistemul de pensii al Statului român. Toate contribuțiile aferente sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere al perioadei atunci când sunt efectuate.

Societatea nu este angajată în niciun sistem de pensii independent și, în consecință, nu are niciun fel de alte obligații în acest sens. Societatea nu este angajată în niciun alt sistem de beneficii post pensionare. Societatea nu are obligația de a presta servicii ulterioare foștilor sau actualilor salariați.

Societatea nu are obligația acordării către angajați de beneficii la data pensionării.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII**2.1 Amplasarea si caracteristicile principalelor capacități de producție**

Activele imobilizate nete au inregistrat o scadere cu 8,21% (7,40 milioane lei) determinata in principal de rambursarea integrala de catre SIFI BH Retail SA a imprumutului (7,1 milioane lei), de amortizarea aferenta mijloacelor fixe pe primul trimestru (0,67 milioane lei) si de cresterea valorii juste a unitatilor de fond de 8,55% (0,43 milioane lei). Valoarea neta a activelor imobilizate la sfarsitul perioadei de raportare este de 82,84 milioane lei. Cladirile si terenurile sunt prezentate la valoare justa, ultima reevaluare fiind facuta la data de 31.12.2020, de catre Darian DRS SRL, evaluator independent, membru ANEVAR.

Cladirile aflate in patrimoniul societatii sunt prezentate la valoare reevaluata, mai putin amortizarea cumulata, in concordanta cu tratamentul contabil alternativ acceptat de Ordinul 2844/2016. Raportul de reevaluare a fost intocmit in vederea stabilirii tuturor proprietatilor imobiliare ale SIF Hoteluri SA, pentru inregistrarea valorii juste in contabilitate. Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat sau o datorie decontata, de buna voie, intre doua parti interesate, aflate in cunostinta de cauza,

in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective, cu pretul determinat obiectiv (IAS16). Valoarea reevaluată reprezintă valoarea justă a unui activ la data reevaluării, minus orice amortizare acumulată anterior și orice pierderi acumulate din depreciere (IAS 16).

Celelalte imobilizări corporale sunt evaluate la cost istoric, mai puțin amortizarea cumulată.

Începând cu anul 2019, o dată cu aplicarea IFRS 16, în cadrul imobilizărilor corporale au fost clasificate separat activele aferente dreptului de utilizare concesiune (leasing).

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE

3.1 Informații privind capitalul social

Pe parcursul primului trimestru 2021 societatea nu a rascumparat actiuni.

La data de 31.03.2021 situatia SIF Hoteluri SA se prezinta astfel:

Număr total de acțiuni emise (31.03.2020)	32.142.441
Valoare nominală	2,50 lei/acțiune
Tipul acțiunilor	comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile
Piața de tranzacționare	Piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB), categoria standard
Simbol BVB	CAOR

3.2 Politica societății cu privire la dividende

Politica de dividend practică de SIF Hoteluri SA urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi în vederea menținerii potențialului de dezvoltare viitoare a societății în folosul creșterii valorii create pentru acționari.

Pentru ultimele trei exerciții financiare (2018, 2019, 2020) Adunarea Generală a Acționarilor nu a aprobat distribuirea de dividende având în vedere că în anii 2018 și 2020 societatea nu a înregistrat profit, iar profitul anului 2019 a fost utilizat pentru acoperirea pierderilor acumulate de societate în anii precedenți.

3.3 Activitatea de achiziționare a propriilor acțiuni

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4 Filiale ale societății

Societatea nu are filiale deschise.

3.5 Obligatiuni și alte tipuri de creanță

De la înființarea sa, SIF Hoteluri SA nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

În conformitate cu O.M.F. 881/2012 și a Normelor Metodologice emise de Ministerul de Finanțe nr. 1286/2012, toate societățile cotate la bursă începând cu 1 ianuarie 2013 trebuie să întocmească raportările financiare în concordanță cu IFRS.

Situațiile financiare ale „SIF HOTELURI” la 31.03.2021 sunt întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare. Situațiile financiare nu sunt auditate, nefiind o cerință legală.

Situația poziției financiare la 31.03.2021 se prezintă astfel:

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2020	31.03.2021
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	96.315.949	95.114.613
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	90.249.158	82.843.389
<i>Imobilizari necorporale</i>	57.082	43.027
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	76.719.350	76.015.285
<i>Investitii imobiliare</i>	4.929	3.697
<i>Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16</i>	1.140.901	1.127.936
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	4.986.903	5.413.451
<i>Alte active imobilizate</i>	7.339.993	239.993
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	6.066.791	12.271.224
<i>Stocuri</i>	145.176	147.164
<i>Creante comerciale</i>	99.544	143.943
<i>Alte creante</i>	309.879	338.371
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	5.436.862	10.679.915
<i>Cheltuieli in avans</i>	75.330	961.831
DATORII - TOTAL, din care:	13.939.789	13.830.924
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.636.181	4.601.524
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)</i>	727.854	736.162
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	1.086.432	894.053
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	2.749.786	2.900.771
<i>Provizioane</i>	0	0
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	72.109	70.538
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	9.303.608	9.229.400
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)</i>	7.036.536	6.874.512
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	2.267.072	2.354.888
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	82.376.160	81.283.689
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-2.514.912	-2.514.912
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	15.718.199	15.718.199
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	-1.865.414	-15.224.056
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-13.358.642	-1.092.471
Repartizarea profitului	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	96.315.949	95.114.613

Fata de valorile inregistrate la sfarsitul anului 2020 exista urmatoarele variatii:

a) Activele imobilizate nete au inregistrat o scadere cu 8,21% (7,40 milioane lei) determinata in principal de rambursarea integrala de catre SIFI BH Retail SA a imprumutului (7,1 milioane lei), de amortizarea aferenta mijloacelor fixe pe primul trimestru (0,67 milioane lei) si de cresterea valorii juste a

unitatilor de fond de 8,55% (0,43 milioane lei). Valoarea neta a activelor imobilizate la sfarsitul perioadei de raportare este de 82,84 milioane lei.

b) Activele circulante au ajuns la suma de 12,27 milioane lei (+102,27%), cresterea datorandu-se in principal cheltuielilor inregistrate in avans (au fost inregistrate impozitele si taxele locale si asigurari aferente anului 2021)(+0,89 milioane lei), dar si cresterii numerarului din trezoreria societatii (96,44%, + 5,24 milioane lei) ca urmare a rambursarii integrale de catre SIFI BH Retail SA a imprumutului (7,1 milioane lei).

c) Datoriile pe termen scurt s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel (4,6 milioane lei). Mentionam faptul ca pentru primele 3 luni ale lui 2021 societatea nu a inregistrat impozit specific conform OUG 226/2020, aceasta facilitate prelungindu-se pana la 29.06.2021 (OUG 19/2021)

d) Datorii pe termen lung in suma de 9,23 milioane lei in scadere cu 0,80%, reprezenta:

➤ Un credit contractat de la Banca Intesa Sanpaolo Oradea in anul 2011, avand scadenta finala la data de 15.09.2031 (valoarea contractata a creditului a fost de 6,4 milioane euro). Creditul a fost contractat in vederea finalizarii investitiei Complex Hotelier (actualul Doubletree by Hilton Oradea); soldul creditului bancar cu scadenta mai mare de 1 an este de 6,87 milioane lei.

➤ Diferenta de 2,36 milioane lei este formata din datorii privind impozitul amanat (1,17 milioane lei) si o datorie contingenta privind contractul de concesiune al terenului de 2.110 mp necesari parcarilor Hotelului Doubletree by Hilton 1,16 milioane lei.

e) Capitaluri proprii ale societatii inregistreaza o scadere de 1,33% (1,09 milioane lei), determinata de rezultatul obtinut pe primele trei luni ale anului 2021.

Performantele societatii, prezentate sintetic in **Situatia rezultatului global** din tabelul de mai jos indica o diminuare a volumului de activitate al societatii in trimestrul I 2021 fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Perioada de raportare	
	31.03.2021	31.03.2020
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	1.486.841	3.784.912
Venituri din productia vanduta	1.150.998	2.775.106
Venituri din vânzarea mărfurilor	335.843	1.009.806
Alte venituri din exploatare	282.184	77.830
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.769.025	3.862.742
Materii prime si consumabile utilizate	407.700	714.455
Cheltuieli privind marfurile	105.657	336.301
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	621.639	1.190.563
Cheltuieli cu personalul	1.143.217	1.956.919
Cheltuieli cu impozite si taxe	226.092	243.396
Cheltuieli privind amortizarea	668.914	897.945
Alte cheltuieli de exploatare	1.125	1.456
Ajustări privind provizioanele	0	-17.785
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	3.174.344	5.323.250
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-1.405.319	-1.460.508
Venituri din dobânzi	58.907	101.135
Alte venituri financiare	430.498	311.908

VENITURI FINANCIARE - TOTAL	489.405	413.043
Cheltuieli privind dobânzile	43.715	36.765
Alte cheltuieli financiare	64.109	1.704.075
CHELT FINANCIARE - TOTAL	107.824	1.740.840
REZULTAT FINANCIAR	381.581	-1.327.797
REZULTAT BRUT	-1.023.738	-2.788.305
Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	68.733	0
Impozit specific	0	62.199
REZULTAT NET	-1.092.471	-2.850.504

Având în vedere restricțiile impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, atât elementele de venituri din exploatare, cât și cele ale cheltuielilor din exploatare pentru trimestrul I 2021 au înregistrat o scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, principalele scăderi fiind înregistrate:

- venituri din cazare (-57%)
- venituri din vânzarea marfurilor (-67%)
- venituri SPA și altele (-85%)
- cheltuieli cu marfurile (-68%)
- alte cheltuieli materiale (-68%)

În anul 2021 Guvernul României a continuat să adopte mai multe acte normative cu scopul de a menține locurile de muncă active. În primele 3 luni ale anului 2021 SIF Hoteluri SA a menținut activitatea, dar la un nivel redus în concordanță cu cererea de servicii hoteliere și cu restricțiile impuse. Numărul salariaților din organigramă s-a menținut la același nivel ca și la sfârșitul anului 2020. Pentru personalul ramă s-au obținut în primele trei luni ale lui 2021 subvenții de la AJOFM în suma de cca 0,27 milioane lei.

Odată cu reducerea veniturilor cauzată de COVID 19, SIF Hoteluri SA a adoptat o serie de măsuri astfel încât costurile să fie reduse corespunzător (renegociere contracte furnizare marfuri, utilități). Cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile și marfurile au scăzut cu 51% față de aceeași perioadă din 2020.

Cheltuielile cu impozitele și taxele locale au înregistrat o reducere de peste 7%, obținând în Hunedoara și Timișoara pentru anul 2020 reduceri suplimentare în suma totală de 91,7 mii lei. Totodată, datorită plății integrale la primul termen scadent, am obținut bonificatii în suma de 84,67 mii lei.

Raportat la rezultatele trimestrului I din 2020, la 31.03.2021 cifra de afaceri a scăzut cu 60%, veniturile din exploatare cu 54%, iar rezultatul din exploatare este unul negativ înregistrând 1,40 milioane lei.

Veniturile financiare cuprind venituri din dobânzi (59 mii lei) aferente depozitelor bancare și împrumutului acordat către SIFI BH Retail SA, câștigul din evaluarea la valoarea justă a activelor financiare (evaluate conform IFRS 9) în suma de 0,43 milioane lei.

Cheltuielile financiare reprezintă cheltuielile cu dobânzile bancare aferente creditului bancar (în trimestrul I al anului 2021 s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzi în suma de 44 mii lei), cheltuieli cu diferențele de curs valutar în suma de 46 mii lei și cheltuieli cu dobânzi aferente contract concesiune (din aplicarea IFRS 16 C5b și C7) 18 mii lei.

Ca efect al pandemiei virusului Covid 19, al impunerii unor măsuri restrictive pentru anumite ramuri de activitate din economie, reducerea activității și implicit a volumului de venituri a dus la rezultatul negativ la sfârșitul trimestrului I 2021, în suma de 1.092.471 lei.

A) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Rezultat	Mod de calcul
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	2,67	Active curente/Datoriile curente
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	9,36	Capital împrumutat/Capital propriu x100
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	5,49	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x90
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	0,02	Cifra de afaceri/Active imobilizate

NOTĂ:

- Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
- Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Capital împrumutat = Credite peste 1 an, Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu
- Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru societățile de investiții financiare, valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Anexat prezentului raport:

- situatia contabila la 31.03.2021 întocmita în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) (Ordinul nr. 2844/2016 cu completările și modificările ulterioare) și notele explicative integrale – neauditate.

Raportul semestrial a fost aprobat de Consiliul de administratie in sedinta din 13.05.2021

4. Semnături:

PRESEDINTE C.A.	Sferdian Teodora
MEMBRU C.A.	Andrei Eugenia
MEMBRU C.A.	Baba Dorel

**Vasile-
Radu
Birlea**Digitally signed
by Vasile-Radu
Birlea
Date: 2021.05.14
08:24:11 +03'00'

Note explicative specifice
la data **31 martie 2021**

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 2021	1
Situația rezultatului global pentru trimestrul I 2021	2
Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru la trimestrul I 2021	3
Situația fluxurilor de numerar pentru pentru trimestrul I 2021	5
Note la situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2021	6

Situatia pozitiei financiare pentru pentru trimestrul I 2021

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2020	31.03.2021
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	96.315.949	95.114.613
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	90.249.158	82.843.389
<i>Imobilizari necorporale</i>	57.082	43.027
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	76.719.350	76.015.285
<i>Investitii imobiliare</i>	4.929	3.697
<i>Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16</i>	1.140.901	1.127.936
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	4.986.903	5.413.451
<i>Alte active imobilizate</i>	7.339.993	239.993
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	6.066.791	12.271.224
<i>Stocuri</i>	145.176	147.164
<i>Creante comerciale</i>	99.544	143.943
<i>Alte creante</i>	309.879	338.371
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	5.436.862	10.679.915
<i>Cheltuieli in avans</i>	75.330	961.831
DATORII - TOTAL, din care:	13.939.789	13.830.924
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.636.181	4.601.524
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)</i>	727.854	736.162
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	1.086.432	894.053
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	2.749.786	2.900.771
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	72.109	70.538
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	9.303.608	9.229.400
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)</i>	7.036.536	6.874.512
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	2.267.072	2.354.888
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	82.376.160	81.283.689
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-2.514.912	-2.514.912
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	15.718.199	15.718.199
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	-1.865.414	-15.224.056
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-13.358.642	-1.092.471
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	96.315.949	95.114.613

Situatiile financiare la 31 martie 2021 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed
by Vasile-Radu
Birlea
Date: 2021.05.14
08:40:48 +03'00'

Situatia rezultatului global la 31 martie 2021

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Perioada de raportare	
	31.03.2021	31.03.2020
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	1.486.841	3.784.912
Venituri din productia vanduta	1.150.998	2.775.106
Venituri din vânzarea mărfurilor	335.843	1.009.806
Alte venituri din exploatare	282.184	77.830
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.769.025	3.862.742
Materii prime si consumabile utilizate	407.700	714.455
Cheltuieli privind marfurile	105.657	336.301
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	621.639	1.190.563
Cheltuieli cu personalul	1.143.217	1.956.919
Cheltuieli cu impozite si taxe	226.092	243.396
Cheltuieli privind amortizarea	668.914	897.945
Alte cheltuieli de exploatare	1.125	1.456
Ajustări privind provizioanele	0	-17.785
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	3.174.344	5.323.250
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-1.405.319	-1.460.508
Venituri din dobânzi	58.907	101.135
Alte venituri financiare	430.498	311.908
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	489.405	413.043
Cheltuieli privind dobânzile	43.715	36.765
Alte cheltuieli financiare	64.109	1.704.075
CHELT FINANCIARE - TOTAL	107.824	1.740.840
REZULTAT FINANCIAR	381.581	-1.327.797
REZULTAT BRUT	-1.023.738	-2.788.305
Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	68.733	0
Impozit specific	0	62.199
REZULTAT NET	-1.092.471	-2.850.504

Situatiile financiare la 31 martie 2021 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutară.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2021.05.14
08:41:06 +03'00'

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru trimestrul I 2021

<i>în lei</i>	Capital social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2021	80.356.103	(7.167.078)	13.203.287	11.422.925	(15.224.056)	(215.021)	82.376.160
Total rezultat global aferent perioadei							
Rezultatul net al perioadei					(1.092.471)		(1.092.471)
Alte elemente ale rezultatului global							-
Transferuri între componentele capitalului propriu							-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	-	(1.092.471)	-	(1.092.471)
Soldul la 31 martie 2021	80.356.103	(7.167.078)	13.203.287	11.422.925	(16.316.527)	(215.021)	81.283.689

Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2020

<i>în lei</i>	Capital social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	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					(13.358.642)		(13.358.642)
Alte elemente ale rezultatului global							
Trasferuri rezervei din reevaluare impozitate la rezultat reportat			(170.734)		170.734		-
Transferuri între componentele capitalului propriu				86.665	(86.665)		-
Variatii ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor financiare, nete de impozit amânat			(1.563.877)				(1.563.877)
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(1.563.877)	-	-	-	(1.563.877)
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	(1.734.611)	86.665	(13.274.573)	-	(14.922.519)
Soldul la 31 decembrie 2020	80.356.103	(7.167.078)	13.203.287	11.422.925	(15.224.056)	(215.021)	82.376.160

Situatiile financiare la 31 martie 2021 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutară.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2021.05.14
08:41:26 +03'00'

Flux de numerar la 31.03.2021 (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Rezultat inainte de impozitare	(13.358.642)	(1.092.471)
Amortizare	3.444.365	668.914
Venituri din dobanzi	(352.297)	(58.907)
Cheltuieli cu dobanzi	147.993	43.715
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(400)	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	134.844	-
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	151.730	26.956
Impozit pe profit / specific / amanat	(1.218.084)	68.733
Venituri / cheltuieli din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	1.104.574	(426.548)
Venituri/cheltuieli dif reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	7.702.631	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(1.905)	-
	(2.245.191)	(769.608)
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	194.267	(72.891)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	151.083	(1.988)
Majorare / (diminuare) - furnizori si alte datorii	(1.661.640)	(845.628)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	(3.561.481)	(1.690.115)
Dobanzi platite	(148.859)	(43.663)
Dobanzi incasate	352.297	58.907
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	(3.358.043)	(1.674.871)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(232.044)	(21.428)
Incasari din vanzarea de active	400	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(231.644)	(21.428)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Incasari dividende si alte investitii financiare	1.901	-
Incasari din imprumuturile acordate societatilor legate angajate	-	7.100.000
Rambursari credite bancare	(564.789)	(153.768)
Plati in cadrul contractelor de leasing	(24.493)	(6.880)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(587.381)	6.939.352
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	(4.177.068)	5.243.053
Numerar la inceputul perioadei	9.613.930	5.436.862
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	5.436.862	10.679.915

Situatiile financiare la 31 martie 2021 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2021.05.14
08:41:46 +03'00'

Note la situatiile financiare intocmite la 31 martie 2021

Nota 1 Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Venituri din chirii	53.757	82.865	-35,13%	(29.108)
Venituri din activitati hoteliere - cazare	1.006.279	2.346.226	-57,11%	(1.339.947)
Venituri autogara	52.983	87.027	-39,12%	(34.044)
Alte venituri	37.979	258.988	-85,34%	(221.009)
Total	1.150.998	2.775.106		
Venituri din vanzarea marfurilor	335.843	1.009.806	-66,74%	(673.963)
Total	1.486.841	3.784.912	-60,72%	(2.298.071)

Având în vedere restricțiile impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, atât elementele de venituri din exploatare, cât și cele ale cheltuielilor din exploatare pentru trimestrul I 2021 au înregistrat o scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, principalele scăderi fiind înregistrate:

- venituri din cazare (-57%)
- venituri din vanzarea marfurilor (-67%)
- venituri SPA și altele (-85%)
- cheltuieli cu marfurile (-68%)
- alte cheltuieli materiale (-68%)

Nota 2 Alte venituri din exploatare (lei)	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Venituri subventii somaj	269.530	71.905	274,84%	197.625
Venituri din penalitati	-	1.010	-100,00%	(1.010)
Alte venituri din exploatare	12.654	4.915	157,46%	7.739
Total	282.184	77.830	262,56%	204.354

În anul 2021 Guvernul României a continuat să adopte mai multe acte normative cu scopul de a menține locurile de muncă active. În primele 3 luni ale anului 2021 SIF Hoteluri SA a menținut activitatea, dar la un nivel redus în concordanță cu cererea de servicii hoteliere și cu restricțiile impuse. Numărul salariaților din organigramă s-a menținut la același nivel ca și la sfârșitul anului 2020. Pentru personalul rămas s-au obținut în primele trei luni ale lui 2021 subvenții de la AJOFM în suma de cca 0.27 milioane lei.

Nota 3 Chelt cu mat prime, mat consumabile și marfuri (lei)	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Cheltuieli cu materiale consumabile	38.237	118.033	-67,60%	(79.796)
Cheltuieli cu materiale de natură obiectelor de inventar, materiale nestocabile și ambalaje	83.531	18.411	353,70%	65.120
Cheltuieli cu energia	285.932	578.011	-50,53%	(292.079)
Total cheltuieli materiale	407.700	714.455	-42,94%	(306.755)
Cheltuieli cu marfurile	105.657	336.301	-68,58%	(230.644)

Total	513.357	1.050.756	-51,14%	(537.399)
--------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Nota 4 Alte cheltuieli cu prestatiile externe (lei)

	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Cheltuieli intretinere si reparatii	67.935	84.017	-19,14%	(16.082)
Cheltuieli cu redeventa	3.044	4.584	-33,60%	(1.540)
Cheltuieli cu primele de asigurare	32.542	35.979	-9,55%	(3.437)
Cheltuieli protocol si publicitate	10.862	46.287	-76,53%	(35.425)
Cheltuieli postale si telecomunicatii	42.071	43.361	-2,98%	(1.290)
Cheltuieli servicii bancare	13.499	30.658	-55,97%	(17.159)
Alte cheltuieli executate de terti	451.686	945.677	-52,24%	(493.991)
Total	621.639	1.190.563	-47,79%	(568.924)

In cadrul " Alte cheltuieli executate de terti" societatea a prezentat:

Alte cheltuieli executate de terti	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Licenta Grup Hilton	33.990	79.219	-57,09%	(45.229)
Servicii management Grup Hilton	-	9.912	-100,00%	(9.912)
Servicii de grup Hilton	22.660	52.812	-57,09%	(30.152)
Servicii spalatorie Hilton	30.255	72.193	-58,09%	(41.938)
Costul cu membrii HHonors	4.770	8.942	-46,66%	(4.172)
Cost cu comisioane Booking facturate prin Hilton	29.644	169.400	-82,50%	(139.756)
Costul cu rezervarile facute, facturate de Hilton	34.652	22.444	54,39%	12.208
Alte cheltuieli Hotel Doubletree by Hilton	176.839	242.499	-27,08%	(65.660)
Alte cheltuieli aferente celorlalte hoteluri si sediu	118.876	288.256	-58,76%	(169.380)
Total	451.686	945.677	-52,24%	493.991)

Nota 5 Cheltuieli cu personalul (lei)

	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Cheltuieli cu salariile	1.030.697	1.729.485	67,80%	698.788
Cheltuieli cu asigurarile sociale	38.407	111.525	190,38%	73.118
Cheltuieli privind tichetele de masa	74.113	115.909	56,39%	41.796
Total	1.143.217	1.956.919	71,18%	813.702

Structura personalului la

	31.03.2021	31.03.2020
Functii administratie si conducere executiva	4	9
Functii de conducere a compartimentelor	10	13
Personal calificat	73	126
Muncitori necalificati	9	29
Total	96	177

Numar mediu personal

	31.03.2021	31.03.2020
--	-------------------	-------------------

Numar mediu personal	96	173
Total	96	173

Nota 6 Cheltuieli cu impozite si taxe (lei)	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, dincare:	226.092	243.396	-7,11%	(17.304)
> impozit cladiri	215.543	235.993	-8,67%	(20.450)
> impozit teren	3.534	3.770	-6,26%	(236)
> Impozit auto	74	54	37,04%	20
> taxa firma	355	199	78,39%	156
> alte taxe	6.586	3.380	94,85%	3.206

Cheltuielile cu impozitele si taxele locale au inregistrat o reducere de peste 7%, obtinand in Hunedoara si Timisoara pentru anul 2020 reduceri suplimentare in suma totala de 91,7 mii lei. Totodata, datorita platii integrale la primul termen scadent, am obtinut bonificatii in suma de 84,67 mii lei.

Nota 7 Alte cheltuieli din exploatare (lei)	31.03.2021	31.03.2020
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	107	1.067
Cheltuieli cu caracter social	-	9.450
Alte cheltuieli din exploatare	-	2.701
Total	107	13.218

Ajustari de valoare privind activele circulante	31.03.2021	31.03.2020
Cheltuieli (654+6814)	3.755	6.152
Venituri (754+7814)	2.737	17.914
Total	1.018	(11.762)

Total alte cheltuieli din exploatare	1.125	1.456
---------------------------------------------	--------------	--------------

Nota 8 Actualizare de valoare privind activele circulante (lei)	31.03.2021	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

Venituri financiare (lei)	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Venituri cu dobanzile	58.907	101.135	71,69%	42.228
Venituri din diferente de curs valutar	3.939	6.216	57,81%	2.277
Venituri din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	426.548	305.221	-28,44%	(121.327)
Alte venituri financiare	11	471	4181,82%	460
Total venituri financiare	489.405	413.043	-15,60%	(76.362)

Cheltuieli financiare (lei)	31.03.2021	31.03.2020	Variatie	Variatie
Cheltuieli cu dobanzile	43.716	36.765	-15,90%	(6.951)

Cheltuieli din diferente de curs valutar	46.196	84.908	83,80%	38.712
Cheltuieli privind operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare	-	1.600.620		1.600.620
Cheltuieli cu dobanzi aferente contract concesiune	17.912	18.547	3,55%	635
Total cheltuieli financiare	107.824	1.740.840	1514,52%	1.633.016

Profit / pierdere financiara	381.581	(1.327.797)	-447,97%	(1.709.378)
-------------------------------------	----------------	--------------------	-----------------	--------------------

Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi (59 mii lei) aferente depozitelor bancare si imprumutului acordat catre SIFI BH Retail SA, castigul din evaluarea la valoarea justa a activelor financiare (evaluate conform IFRS 9) in suma de 0,43 milioane lei.

Cheltuielile financiare reprezinta cheltuielile cu dobanzile bancare aferente creditului bancar (in trimestrul I al anului 2021 s-au inregistrat cheltuieli cu dobanzi in suma de 44 mii lei), cheltuieli cu diferentele de curs valutar in suma de 46 mii lei si cheltuieli cu dobanzi aferente contract concesiune (din aplicarea ifrs 16 C5b si C7) 18 mii lei.

Nota 10 Imobilizări necorporale la **31.03.2021**

<i>Cost (lei)</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Avansuri acordate pt Imobilizari necorporale</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2020	1.340.211	0	1.340.211
Achizitii	480	0	480
Sold la 31 decembrie 2020	1.340.691	0	1.340.691
Sold la 1 ianuarie 2021	1.340.691	0	1.340.691
Cresteri	2.830	0	2.830
Sold la 31 martie 2021	1.343.521	0	1.343.521
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2020	1.173.092	0	1.173.092
Amortizare	110.517	0	110.517
Sold la 31 decembrie 2020	1.283.609	0	1.283.609
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2021	1.283.609	0	1.283.609
Amortizare	16.885	0	16.885
Sold la 31 martie 2021	1.300.494	0	1.300.494
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2020	57.082	0	57.082
	-		
Sold la 31 martie 2021	43.027	0	43.027

Nota 11 Imobilizări corporale (lei)

 la **31.03.2021**

<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 / avansuri</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2020	14.228.761	71.390.825	9.685.782	18.937.234	-	114.242.602
Aditii	-	-	47.749	61.183	122.632	231.564
Intrari an 2020 - din cont 231	-	-	37.802	-	(37.802)	-
Modif crestere valoare 2020 - reeval ct 7552	-	276	-	-	-	276
Modif crestere valoare 2020 - reev ct 105	1.368.473	118.025	-	-	-	1.486.498
Modif dimin valoare 2020 - reeval ct 105	(132.796)	(3.247.981)	-	-	-	(3.380.777)
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	(1.796.818)	-	-	-	(1.796.818)
Diminuari valoare 2020 - reeval ct 6552	-	(7.702.907)	-	-	-	(7.702.907)
Sold la 31 decembrie 2020	15.464.438	58.761.420	9.771.333	18.998.417	84.830	103.080.438
Sold la 1 ianuarie 2021	15.464.438	58.761.420	9.771.333	18.998.417	84.830	103.080.438
Aditii	-	-	8.364	5.359	(79.956)	(66.233)
Sold la 31 martie 2021	15.464.438	58.761.420	9.779.697	19.003.776	4.874	103.014.205
Amortizare cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2020	-	-	8.073.185	16.805.756	-	24.878.941
Amortizare	-	1.796.818	757.109	725.038	-	3.278.965
Anulare amortizare reevaluare	-	(1.796.818)	-	-	-	(1.796.818)
Sold la 31 decembrie 2020	-	-	8.830.294	17.530.794	-	26.361.088
Sold la 1 ianuarie 2021	-	-	8.830.294	17.530.794	-	26.361.088
Amortizare	-	381.727	96.014	160.091	-	637.832
Sold la 31 martie 2021	-	381.727	8.926.308	17.690.885	-	26.998.920
Valori contabile nete						
Sold la 31 decembrie 2020	15.464.438	58.761.420	941.039	1.467.623	84.830	76.719.350
Sold la 31 martie 2021	15.464.438	58.379.693	853.389	1.312.891	4.874	76.015.285

Activele imobilizate nete au inregistrat o scadere cu 8,21% (7,40 milioane lei) determinata in principal de rambursarea integrala de catre SIFI BH Retail SA a imprumutului (7,1 milioane lei), de amortizarea aferenta mijloacelor fixe pe primul trimestru (0,67 milioane lei) si de cresterea valorii juste a unitatilor de fond de 8,55% (0,43 milioane lei). Valoarea neta a activelor imobilizate la sfarsitul perioadei de raportare este de 82,84 milioane lei. Cladirile si terenurile sunt prezentate la valoare justa, ultima reevaluare fiind facuta la data de 31.12.2020, de catre Darian DRS SRL, evaluator independent, membru ANEVAR. Cladirile aflate in patrimoniul societatii sunt prezentate la valoare reevaluată, mai putin amortizarea cumulata, in concordanta cu tratamentul contabil alternativ acceptat de Ordinul 2844/2016. Raportul de reevaluare a fost intocmit in vederea stabilirii tuturor proprietatilor imobiliare ale SIF Hoteluri SA, pentru inregistrarea valorii juste in contabilitate. Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat sau o datorie decontata, de buna voie, intre doua parti interesate, aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective, cu pretul determinat obiectiv (IAS16). Valoarea reevaluată reprezinta valoarea justa a unui

activ la data reevaluării, minus orice amortizare acumulată anterior și orice pierderi acumulate din depreciere (IAS 16).

<i>Cost (lei)</i>	la 31.03.2021		
	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Investitii imobiliare</i>
Sold la 1 ianuarie 2020	0	6.047	6.047
Anularea amortizării în urma reevaluării		(3.024)	(3.024)
Efect al schimbării valorii juste		1.906	1.906
Sold la 31 decembrie 2020	0	4.929	4.929
Sold la 1 ianuarie 2021	0	4.929	4.929
Aditii		-	-
Sold la 31 martie 2021	0	4.929	4.929
Amortizare cumulată			
Sold la 1 ianuarie 2020	0	0	0
Amortizare	0	3.024	3.024
Anularea amortizării pe baza reevaluării	-	(3.024)	(3.024)
Sold la 31 decembrie 2020	0	0	0
Sold la 1 ianuarie 2021	0	0	0
Amortizare	-	1.232	1.232
Sold la 31 martie 2021	0	1.232	1.232
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2020	0	4.929	4.929
Sold la 31 martie 2021	0	3.697	3.697

Nota 13 Active aferente dreptului de utilizare a activelor luate în concesiune (leasing) la nivelul datoriei din aplicarea IFRS 16 C5b și C7

<i>Cost (lei)</i>	31.12.2020	31.03.2021
Recunoaștere active aferente dreptului de utilizare a activelor luate în concesiune (leasing) la nivelul datoriei din aplicarea IFRS 16 C5b și C7	1.244.619	1.244.619
Amortizare precedentă af drept de utilizare	(51.859)	(103.718)
Amortizare cumulată af drept de utilizare	(51.859)	(12.965)
Sold la	1.140.901	1.127.936
Efectul trecerii la IFRS 16		
	31.12.2020	31.03.2021
Cheltuieli financiare dobândă contract concesiune	73.207	17.912
Amortizare af drept de utilizare	51.859	12.965
Total cost	125.066	30.877

Nota 14 Active financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere - unități de fond (lei)

	31.12.2020	31.03.2021
--	------------	------------

Sold initial - Active financiare	6.091.011	4.986.903
Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere		
Castiguri recunoscute in contul de profit si pierdere	1.236.919	426.548
Pierderi recunoscute in contul de profit si pierdere	(2.341.027)	-
Active financiare reevaluate la valoare justa	4.986.903	5.413.451

Nota 15 Alte active imobilizate (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Participatii	43.994	43.994
Creante imobilizate aferente vestiare AIO	195.999	195.999
Imprumuturi acordate societăților legate	7.100.000	-
Total alte active imobilizate	7.339.993	239.993

Activele circulante au ajuns la suma de 12,27 milioane lei (+102,27%), creșterea datorându-se în principal cheltuielilor înregistrate în avans (au fost înregistrate impozitele și taxele locale și asigurări aferente anului 2021) (+0,89 milioane lei), dar și creșterii numerarului din trezoreria societății (96,44%, + 5,24 milioane lei) ca urmare a rambursării integrale de către SIFI BH Retail SA a împrumutului (7,1 milioane lei).

Nota 16 Elemente de stocuri (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Alte materiale consumabile	64.736	65.388
Materii prime și materiale consumabile	64.736	65.388
Mărfuri	80.440	76.040
Avans cumparaturi	-	5.736
Total stocuri	145.176	147.164

Nota 17 Creante comerciale (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Clienți	71.831	109.634
Clienți incerti sau în litigiu	180.144	181.163
Clienți - facturi de întocmit	18.189	24.785
Avansuri acordate furnizorilor de prestari servicii	9.524	9.524
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(180.144)	(181.163)
Total creante comerciale	99.544	143.943

Nota 18 Alte creante (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Concedii medicale de recuperat	29.916	31.306
Avansuri acordate personalului	-	51
TVA de recuperat	101.078	146.705
TVA nedeductibil aferent facturi nesosite furnizori	26.442	23.104
TVA la incasare	13.939	6.596
Subventie somaj tehnic cf OUG 30	31.930	16.277
Subventie 41,5% cf OUG 92	79.095	79.095
Subventie concediu pt supraveghere copii cf OUG 30	6.030	5.535
Subventie reducere timp lucru cf OUG 132	91.684	90.226
Subventie pt CIM perioada determinata 41,5% cf OUG 132	3.623	6.505

Subventie conventii AJOFM	11.352	13.602
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe (AJOFM)	(118.447)	(118.447)
Debitori diversi + alte	7.977	29.814
Dobanzi de incasat	25.260	8.002
Total alte creante	309.879	338.371

Nota 19 Numerar si echivalente de numerar (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Casa lei	18.309	32.339
Casa in valuta	4.225	6.846
Conturi curente la banci lei	5.296.889	10.216.471
Conturi curente la banci valuta	105.924	411.682
Sume in curs de decontare	8.015	5.730
Alte valori lei si avansuri de trezorerie	3.500	6.847
Total	5.436.862	10.679.915

Activele circulante au ajuns la suma de 12,27 milioane lei (+102,27%), cresterea datorandu-se in principal cheltuielilor inregistrate in avans (au fost inregistrate impozitele si taxele locale si asigurari aferente anului 2021) (+0,89 milioane lei), dar si cresterii numerarului din trezoreria societatii (96,44%, + 5,24 milioane lei) ca urmare a rambursarii integrale de catre SIFI BH Retail SA a imprumutului (7,1 milioane lei).

Nota 20 Datorii (lei)

a) Datorii comerciale	31.12.2020	31.03.2021
Furnizori	826.162	550.245
Furnizori de imobilizari	34.373	34.373
Furnizori facturi nesosite	184.019	267.957
Clienti creditor	41.878	41.478
Total datorii comerciale	1.086.432	894.053
bs	-	-
b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2020	31.03.2021
Datorii catre salariati	478.091	511.681
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	148.174	156.081
Impozit pe profit si / sau specific	22.494	147.253
Alte impozite si taxe	1.899	2.635
Creditori diversi + alte	128.360	133.363
TVA neexigibil af clienti facturi neintocmite	-	270
Garantii retinute de la constructori si chiriasi	1.944.805	1.949.488
Datorii viitoare af contract concesiune teren parcar	25.963	-
Total alte datorii pe termen scurt	2.749.786	2.900.771
	-	-
Imprumuturi pe termen scurt	31.12.2020	31.03.2021
Credite bancare termen lung scadente in urmatoarele 12 luni	727.854	736.162
Total imprumuturi pe termen scurt	727.854	736.162
	-	-

Venituri inregistrate in avans si provizioane	31.12.2020	31.03.2021
Venituri inregistrate in avans	72.109	70.538
Provizioane	-	-
Total venituri inregistrate in avans si provizioane	72.109	70.538
-		
c) Imprumuturi pe termen lung	31.12.2020	31.03.2021
Credite bancare pe termen lung	7.036.536	-
Total imprumuturi pe termen lung	7.036.536	-
-		
(6.874.512)		
Alte datorii pe termen lung	31.12.2020	31.03.2021
Datorii viitoare af contract concesiune teren parcarri DbH	1.168.201	1.187.284
Impozite amanate	1.098.871	1.167.604
Total alte datorii pe termen lung	2.267.072	2.354.888

Datoriile pe termen scurt au inregistrat s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel (4,6 milioane lei). Mentionam faptul ca pentru primele 3 luni ale lui 2021 societatea nu a inregistrat impozit specific conform OUG 226/2020, aceasta facilitate prelungindu-se pana la 29.06.2021 (OUG 19/2021)

Datorii pe termen lung in suma de 9,23 milioane lei in scadere cu 0,80%, reprezenta:

- Un credit contractat de la Banca Intesa Sanpaolo Oradea in anul 2011, avand scadenta finala la data de 15.09.2031 (valoarea contractata a creditului a fost de 6,4 milioane euro). Creditul a fost contractat in vederea finalizarii investitiei Complex Hotelier (actualul Doubletree by Hilton Oradea); soldul creditului bancar cu scadenta mai mare de 1 an este de 6,87 milioane lei.
- Diferenta de 2,36 milioane lei este formata din datorii privind impozitul amanat (1,17 milioane lei) si o datorie contingenta privind contractul de concesiune al terenului de 2.110 mp necesari parcarilor Hotelului Doubletree by Hilton 1,16 milioane lei.

Nota 21 Credite bancare

Principal 31.03.2021

Sold initial la 01.01.2021		Rambursari intre 01.01-31.03.2021		Sold final la 31 Martie 2021		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
1.593.262	7.758.232	37.053	153.768	1.556.210	7.604.464	148.210	729.951	741.052	3.649.756	666.947	3.224.757
1.593.262	7.758.232	37.053	153.768	1.556.210	7.604.464	148.210	729.951	741.052	3.649.756	666.947	3.224.757

curs 31.12.2020

4,8694

Curs 31.03.2021

1 eur =

4,9251

lei

Dobanda an 2021

Rata dobanzii	Sold initial		Cheltuiala inregistrata in 2021		Plati in (2021)		Sold final 31.03.2021	
	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
E3M +1,8%	1.265	6.158	8.931	43.716	8.951	43.663	1.245	6.211

Nota 23 Capital social
a) Structura actionariatului societatii

Structura actionariatului societatii	31.12.2020			31.03.2021		
	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

Nota 24 Alte elemente de capital (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Impozit amanat din reevaluare imobilizari corporale	(2.514.912)	(2.514.912)
Total	(2.514.912)	(2.514.912)

Nota 25 Modificari rezerva din reevaluare (lei)	31.12.2020	31.03.2021
Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar	17.783.212	15.718.199
Diminuari ca urmare a reevaluarii	(3.380.777)	-
Cresteri din reevaluare	1.486.498	-
Descresteri trecute in 1175	(170.734)	-
Rezerva din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar	15.718.199	15.718.199

Nota 26 Rezerve (lei)	31.12.2020	31.03.2021
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	31.12.2020	31.03.2021
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(1.865.414)	(15.224.056)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(215.021)	(215.021)
Total capital social retratat	(2.080.435)	(15.439.077)

Nota 28 Rezultatul pe actiune (lei)	31.03.2020	31.03.2021
Profitul atribuibil actionarilor	(2.850.504)	(1.092.471)
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 31.12.2020:		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

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie la 31.03.2021:		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 2020

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

31 martie 2021

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

	31.03.2021	31.03.2020
b) Cheltuieli salariale si numar salariat		
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	1.030.697	1.729.485
Cheltuieli privind asigurările sociale	38.407	111.525
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	74.113	115.909
TOTAL	1.143.217	1.956.919

Nota 30 Litigii

La data de 31 martie 2021, societatea avea pe rolul instanțelor de judecată un număr de 18 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: 03.06.2021 - 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.

3.1. 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 – Faliment.

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

SIF HOTELURI S.A. - creditor

OBIECT: procedura insolventei

Stadiu dosar: Repune pe rol cererea de aprobare a valorificării bunului imobil potrivit disp. art. 156 alin. 2 teza a doua din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru discutarea acestei cereri în data de 08.06.2021, ora 11.00, cu citarea părților prin BPI. Pune în vedere lichidatorului judiciar să dispună reconvoacarea adunării creditorilor cu aceleași mențiuni privind modalitatea de vânzare și regulamentul de vânzare, urmând a proroga cererea de aprobare a valorificării pentru termenul din 08.06.2021.

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).

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.

S-a demarat procedura executarii silite prin S.C.P.E.J. Huruba , Giunea&Asociatii, executarea fiind incuviintata de catre Judecatoria Targu Mures.

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 impotriva 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. 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.

S-a admis actiunea instanta obligand-o pe debitoare la plata debitului si a penalitatilor de intarziere.

Se demareaza procedura executarii silite

11. 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 intimitei. Definitivă.

12. 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 sechestru 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: 07.01.2021 – Admite apelul. Schimbă în parte sentinta apelată, în sensul că: Respinge ca neintemeiată contestătia la executare împotriva adresei de înfiintare a popririi din data de 21.07.2017 emisă de către SCPEJ Mazilu si Asociatii, în dosarul de executare silită nr. 1053/2017. Mentine în rest dispozitiile sentintei atacate. Obligă intimatii la plata către apelantă a sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Stabileste onorariul curatorului în cuantum de 1.567 lei, ce urmează a rămâne în sarcina statului. Definitivă.

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

PARTI: BLK CAFFE – debitorul

SIF HOTELURI – creditor

Stadiu dosar: actiunea SIF HOTELURI a fost admisa.

14. 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 insa ne-a fost respinsa cererea de catre lichidator deoarece nu am depus acte doveditoare.

Termen de judecata: 05.10.2021 pentru continuarea procedurii și valorificarea bunurilor

15. 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.

S-a introdus o cerere cu valoare redusa la Judecatoria Oradea.

16. 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: 19.05.2021 pentru continuarea perioadei de observatie și soluționarea dosarelor asociate având ca obiect contestații la tabelul preliminar.

17. In data de 08.01.2021 SIF HOTELURI S.A. a depus o contestatie la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca **in vederea recuperarii sumei de 79.095 lei**, suma ce ar trebui sa fie decontata de AJOFM Bihor in baza OUG 92/2020, dar pe care au inteles sa o refuze a fi platita catre SIF HOTELURI S.A.

Contestatia a fost respinsa. S-a formulat actiune impotriva raspunsului primit de la AJOFM.

Dosar nr. 1253/111/2021 – primul termen de judecata va fi in data de 18.05.2021

18. Deasemenea s-a inregistra o plangere la AJOFM Bihor **pentru recuperarea sumei de 39.352 lei**, de aceasta data in baza OUG 132/2020.

Procedurile juridice ce vor fi urmate sunt identice cu cele aratate la punctul de mai sus.

S-a alocat de catre Tribunalul Bihor numarul de dosar 1609/111/2021 dar deocamdata nu s-a stabilit primul termen de judecata.

Nota 31 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. TERMEN: 03.06.2021 - 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)	31.12.2020	31.03.2021
Creante comerciale si alte creante	409.423	482.314
Numerar si echivalente in numerar	5.436.862	10.679.915
Total	10.242.284	11.162.229

Analiza numarului de zile de intarziere pentru creantele comerciale si alte creante (lei):	31.12.2020		31.03.2021	
	Valoare bruta	Depreciere	Valoare bruta	Depreciere
Nerestante si restante intre 0 si 30 zile	202.612	-	102.586	-
Restante intre 31 si 90 zile	168.612	-	26.114	-
Restante intre 91 si 365 zile	38.199	-	15.243	-
Restante peste 365 zile	180.144	180.144	181.163	181.163
Total	589.567	180.144	325.106	181.163

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

b) Riscul de lichiditate

31.12.2020 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	7.758.232	721.696	3.608.480	3.428.056
Datorii comerciale	1.086.432	1.033.559	52.873	-
Alte datorii	2.749.786	2.749.786	-	-
Total	11.594.450	4.505.041	3.661.353	3.428.056

31.03.2021 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	7.604.464	729.951	3.649.756	3.224.757
Datorii comerciale	894.053	859.680	34.373	-
Alte datorii	2.900.771	2.900.771	-	-
Total	11.399.288	4.490.402	3.684.129	3.224.757

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)	31.12.2020	31.03.2021
Credite bancare	7.758.232	7.604.464
Total instrumente cu rata variabila	7.758.232	7.604.464

Riscul valutar

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

Datorii financiare la 31.12.2020 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	7.758.232	7.758.232	1.593.262
Datorii comerciale	1.086.432	1.086.432	-
Alte datorii	3.917.987	3.917.987	-
Total	12.762.651	12.762.651	1.593.262
	7.758.232	7.758.232	1.593.262
Datorii financiare la 31.03.2021 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	7.604.464	7.604.464	1.556.210
Datorii comerciale	894.053	894.053	-
Alte datorii	2.900.771	2.900.771	-
Total	11.399.288	11.399.288	1.556.210

Nota 33 Elemente in afara bilantului

Punct lucru	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 31.12.2020	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 31.03.2021
Sediu administrativ Oradea	50.327	51.301
Hotel Doubletree by Hilton Oradea	197.210	201.382
Hotel si Autogara Beta Cluj Napoca	2.584.692	2.633.105
Hotel Rusca Hunedoara	739.179	739.179
Eurohotel Baia Mare	852.121	867.954
Eurohotel Timisoara	340.791	347.099
Total	4.764.320	4.840.020

Situatiile financiare la 31 martie 2021 nu au fost auditate nefiind o cerință legală sau statutară.

Director general
Birlea Vasile Radu

Contabil sef
Ciopleala Rodica Daniela

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2021.05.14
08:42:09 +03'00'