

Note explicative situatii financiare la 30.06.2020

Nota 1 Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din chirii	220.295	125.704
Venituri din activitati hoteliere: camere	7.656.645	2.919.186
Venituri din autogara	179.457	114.281
Alte venituri	533.064	264.249
Total	8.589.461	3.423.420
Venituri din vanzarea marfurilor	3.670.471	1.136.875
Total	12.259.932	4.560.295

Nota 2 Alte venituri din exploatare (lei)	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din subventii primite pentru salariati	25.650	626.535
Total venituri din subventii	25.650	626.535
Venituri din penalitati	3.473	6.556
Venituri din vanzare active	10.925	-
Alte venituri din exploatare	24.942	6.272
Total alte venituri	39.340	12.828
Total alte venituri din exploatare	64.990	639.363

Nota 3 Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli cu materiale consumabile	313.043	147.224
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, nestocate si ambalaje	117.148	35.056
Cheltuieli cu energia	1.027.844	678.100
Cheltuieli cu materiale consumabile, obiecte inventar si energia	1.458.035	860.380
Cheltuieli cu marfurile	1.057.359	359.472
Total	2.515.394	1.219.852

Nota 4 Alte cheltuieli cu prestatiile externe (lei)	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli intretinere si reparatii	282.630	121.788
Cheltuieli cu redeventa	16.065	6.672
Cheltuieli cu primele de asigurare	62.059	72.119
Cheltuieli protocol si publicitate	83.556	56.516
Cheltuieli postale si telecomunicatii	79.901	82.810
Cheltuieli servicii bancare	90.784	34.828
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.280.982	1.262.871
Total	2.895.977	1.637.604

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	30.06.2019	30.06.2020
Taxa licenta Hotel Doubletree by Hilton	254.169	93.182
Taxa management Hotel Doubletree by Hilton	247.356	(313)
GSB Hotel Doubletree by Hilton	169.446	62.121
Spalatorie Hotel Doubletree by Hilton	146.503	77.783
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti sediu	69.248	80.309
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti DbH	867.079	523.398
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Hotel Beta	90.185	49.059

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti EHBM	81.198	140.862
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti EHTM	158.170	126.063
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Hotel Rusca	197.628	110.407
Total	2.280.982	1.262.871

Nota 5 Cheltuieli cu personalul (lei)	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli cu salariile	3.910.360	2.931.734
Cheltuieli cu asigurarile sociale	184.146	135.159
Cheltuieli privind tichetele de masa	272.884	165.499
Total	4.367.390	3.232.392

Numar mediu personal	30.06.2019	30.06.2020
Numar mediu personal	176	163
Numar efectiv de salariati la sfarsitul perioadei	180	152

Nota 6 Cheltuieli cu impozite si taxe (lei)	30.06.2019	30.06.2020
> impozit cladiri	471.967	405.559
> impozit teren	7.271	7.547
> Impozit auto	346	138
> taxa firma	1.765	663
> alte taxe	16.025	9.463
Total	497.374	423.370

Nota 7 Cheltuieli privind amortizarea (lei)	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli cu amortizările	2.304.577	1.770.456
Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	25.930	25.930
Total	2.330.507	1.796.386

Nota 8 Alte cheltuieli din exploatare	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	2.491	1.219
Cheltuieli sociale	27.800	9.450
Alte cheltuieli de exploatare	2.780	2.655
Total	33.071	13.324

Ajustari de valoare privind activele circulante	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli (654+6814)	57.954	31.451
Venituri (754+7814)	18.020	21.728
Total	39.934	9.723
Total alte cheltuieli din exploatare	73.005	23.047

Nota 9 Ajustari de valoare privind activele circulante	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli cu actualizare privind provizioanele	-	-
Venituri cu actualizare privind provizioanele	-	(27.000)
Total	-	(27.000)

Nota 10 Venituri si cheltuieli financiare (lei)	30.06.2019	30.06.2020
Venituri cu dobanzile	134.386	202.016
Cheltuieli cu dobanzile	(79.533)	(75.105)
Venituri din diferente de curs valutar	62.026	15.556

Cheltuieli din diferente de curs valutar	(198.877)	(116.686)
Alte venituri financiare	1.396	494
Cheltuieli privind dobanzi af plati in avans concesiune	(37.339)	(36.604)
Castig din reevaluare active financiare disponibile pentru vanzare	535.394	893.788
Pierderi din reevaluare active financiare disponibile pentru vanzare	(149.370)	(1.696.348)
Profit / pierdere financiara	268.083	(812.889)

Nota 12 Cheltuiala cu impozitul specific

Indicatori	Hotel Doubletree by Hilton Oradea	Hotel Beta Cluj Napoca	Hotel Rusca Hunedoara	Eurohotel Baia Mare	Eurohotel Timi soara	Total
Impozit specific complex hotelier	109.956	13.325	43.904	27.552	28.952	223.689
IS independent pentru restaurant $k*(x+y*q)*z$	0	0	9.457	15.631	0	25.088
IS independent pentru bar si terasa $k*(x+y*q)*z$	0	0	0	0	0	0
Total impozit specific an 2020	109.956	13.325	53.361	43.183	28.952	248.777
Total zile 2020 pt care nu se calculeaza impozit specific	143	143	143	120	143	
Impozit specific sem I	36.753	4.453	17.835	17.156	9.676	85.873
Impozit specific sem II	30.125	3.651	14.620	11.831	7.933	68.160
Total impozit specific an 2020	66.878	8.104	32.455	28.987	17.609	154.033

Nota 13 Imobilizări necorporale

<i>Cost (lei)</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Avansuri acordate pt Imobilizari necorporale</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2019	1.409.978	0	1.409.978
Achizitii	3.817	0	3.817
Casari	-73.584	0	-73.584
Sold la 31 decembrie 2019	1.340.211	0	1.340.211
Sold la 1 ianuarie 2020	1.340.211	0	1.340.211
Cresteri	480	0	480
Sold la 30 iunie 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	59.663	0	59.663
Sold la 30 iunie 2020	1.232.755	0	1.232.755
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2019	167.119	0	167.119
Sold la 30 iunie 2020	107.936	0	107.936

Nota 14 Imobilizări corporale

la **30.06.2020**

<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 an 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 an 2019 - reclasificare la OBI	-	-	(155.938)	(340.725)	(24.085)	(520.748)
Iesiri an 2019 - casari	-	-	(29.878)	(28.667)	-	(58.545)
Modif crestere valoare 2019 – reev 105	1.066.361	1.401.995	-	-	-	2.468.356
Modif dimin valoare 2019 - reeval ct 105	-	(5.317.461)	-	-	-	(5.317.461)
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	(2.005.356)	-	-	-	(2.005.356)
Diminuari valoare an 2019 - reeval 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	-	-	7.231	-	-	7.231
Intrari an 2020 - din cont 231	-	-	41.792	-	-	41.792
Sold la 30 iunie 2020	14.228.761	71.390.825	9.734.804	18.937.234	0	114.291.624
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 - reclasific 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	-	898.409	436.538	374.334	-	1.709.281
Sold la 30 iunie 2020	-	898.409	8.509.722	17.180.090	-	26.588.221
Valori contabile nete						
Sold la 31 decembrie 2019	14.228.761	71.390.825	1.612.597	2.131.478	0	89.363.661
Sold la 30 iunie 2020	14.228.761	70.492.416	1.225.082	1.757.144	0	87.703.403

Nota 15 Investitii imobiliare

<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
Anularea amortizarii in urma reevaluarii			
Efect al schimbarii valorii juste			
Sold la 30 iunie 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	-	1.512	1.512
Sold la 30 iunie 2020	0	1.512	1.512
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2019	0	6.047	6.047
Sold la 30 iunie 2020	0	4.535	4.535

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

<i>Cost (lei)</i>	<i>Concesiune</i>
Sold la 1 ianuarie 2019	-
Recunoastere active aferente dreptului de utilizare a activelor luate in concesiune (leasing) la nivelul datoriei din aplicarea ifrs 16 C5b si C7	1.244.619
Amortizare af drept de utilizare	(51.859)
Sold la 31 decembrie 2019	1.192.760
Sold la 1 ianuarie 2020	1.192.760
Amortizare af drept de utilizare	(25.930)
Sold la 30 iunie 2020	1.166.830

Nota 17 Active financiare disponibile pentru vanzare

	30.06.2019	30.06.2020
Sold initial - Active financiare	4.575.803	6.091.011
Diferenta de reevaluare ct 1035	-	-
Retratate cf IFRS 9 - trece in ct profit si pierdere	-	-
Venituri din operatiuni cu titluri și alte instrum financiare	1.703.794	893.788
Chelt privind operatiuni cu titluri și alte instrum financiare	(188.586)	(1.696.349)
Active financiare reevaluate la valoare justa	6.091.011	5.288.450

Nota 18 Alte active imobilizate (lei)

Alte active imobilizate	31.12.2019	30.06.2019
Participatii	46.361	46.361
Creante imobilizate aferente vestiare AIO	219.535	219.535
Imprumuturi acordate societatilei legate	7.100.000	7.100.000
Total	7.365.896	7.365.896

Nota 19 Elemente de stocuri (lei)

	31.12.2019	30.06.2020
Alte materiale consumabile	79.247	77.410
Ambalaje	3.390	3.304
Materii prime si materiale consumabile	82.637	80.714
Mărfuri și ambalaje	200.333	104.122
Avans cumparaturi	13.289	13.101
Total stocuri	296.259	197.937

Nota 20 Creante**20.1 Creante comerciale**

	31.12.2019	30.06.2020
Clienți	376.501	143.692
Clienți incerți sau în litigiu	163.768	173.490
Clienți - facturi de întocmit	41.637	39.164
Avansuri acordate furnizorilor de prestari servicii	9.524	8.837
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(163.768)	(173.490)
Total creante comerciale	427.662	191.693

20.2 Alte creante

	31.12.2019	30.06.2020
Concedii medicale de recuperat	77.724	15.550
TVA de recuperat	19.408	61.710
TVA nedeductibil aferent facturi nesoite furnizori	30.463	33.106
TVA la incasare	18.015	8.431
Subventii somaj	9.000	62.363
Debitori diversi + alte	14.230	5.572
Dobanzi de incasat	31.852	29.927
Total alte creante	200.692	216.659
Total creante	628.354	408.352

Nota 21 Numerar si echivalente de numerar (lei)

	31.12.2019	30.06.2020
Casa lei	152.236	55.788
Casa in valuta	5.408	4.414
Conturi curente la banci lei	2.123.963	1.477.166
Depozite bancare	6.852.285	4.562.285
Conturi curente la banci valuta	424.753	545.918
Sume in curs de decontare	27.830	3.742
Alte valori lei	27.455	300
Avansuri de trezorerie	-	3.085
Total	9.613.930	6.652.698

Nota 22 Datorii (lei)

a) Datorii comerciale	31.12.2019	30.06.2020
Furnizori	882.055	763.960
Furnizori de imobilizari	34.373	34.373
Furnizori facturi nesoite	440.462	222.110
Cienti creditor	110.800	114.588
Total datorii comerciale	1.467.690	1.135.031
bs	-	-
b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2019	30.06.2020
Datorii catre salariati	892.199	506.201
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	331.030	191.004
Impozit pe profit si / sau specific	290.875	154.033
Alte impozite si taxe	11.075	43.419
Creditori diversi + alte	130.611	159.025
TVA neexigibil af clienti facturi neintocmite	350	496
Garantii retinute de la constructori si chiriasi	1.942.357	1.941.257
Datorii viitoare af contract concesiune teren parcar	25.962	25.962
Total alte datorii pe termen scurt	3.624.459	3.021.397
bs	-	-
Imprumuturi pe termen scurt	31.12.2019	30.06.2020
Credite bancare termen lung scadente in urmatoarele 12 luni	715.367	723.689
Total imprumuturi pe termen scurt	715.367	723.689
bs	-	-
Venituri inregistrate in avans si provizioane	31.12.2019	30.06.2020
Venituri inregistrate in avans	77.940	75.681
Provizioane	27.000	-
Total venituri inregistrate in avans si provizioane	104.940	75.681
bs	-	-
c) Imprumuturi pe termen lung	31.12.2019	30.06.2020
Credite bancare pe termen lung	7.614.679	7.356.215
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen lung	-	-
Total imprumuturi pe termen lung	7.614.679	7.356.215
bs	-	-
Alte datorii pe termen lung	31.12.2019	30.06.2020
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel	1.194.164	1.181.183
Impozite amanate	2.755.725	2.755.724
Total alte datorii pe termen lung	3.949.889	3.936.907
bs	-	-
Nota 23 Provizioane (lei)	31.12.2019	30.06.2020
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	-

Principal 2020

Sold initial la 01.01.2020		Rambursari intre 01.01-30.06.2020		Sold final la 30.06.2020		Sold datorat pe o perioada mai mica de un an		Sold datorat pe o perioada intre 1 si 5 ani		Sold datorat pe o perioada mai mare de 5 ani	
Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1.741.473	8.323.021	74.105	249.127	1.667.368	8.073.894	148.210	717.679	592.842	2.870.718	926.316	4.485.497
1.741.473	8.323.021	74.105	249.127	1.667.368	8.073.894	148.210	717.679	592.842	2.870.718	926.316	4.485.497

curs 31.12.19 4,7793 Curs 30.06.2020 1 eur = 4,8423 lei

Dobanda an 2020

1,318%

Rata dobanzii	Sold initial		Cheltuiala inregistrata in perioada 01.01-30.06.20		Plati in perioada auditata (01.01.20-30.06.20)		Sold final 30.06.2020	
	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
euribor 3M +1,8%	1.470	7.024	15.596	75.105	15.825	76.120	1.241	6.009
	1.470	7.024	15.596	75.105	15.825	76.120	1.241	6.009

Nota 25 Capital social

a) Structura actionariatului societatii

Structura actionariatului societatii	31.12.2019			30.06.2020		
	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

Nota 26 Alte elemente de capital

	31.12.2019	30.06.2019
Impozit amanat din reevaluare imobilizari corporale	(2.845.314)	(2.845.314)
Total	(2.845.314)	(2.845.314)

Nota 27 Modificari rezerva din reevaluare

Modificarile surplusului din reevaluare IAS 1.7

In conformitate cu prevederile IAS 16 punctul 39 la imobilizari corporale in urma reevaluarii s-a inregistrat o diferenta de reevaluare negativa in suma de 2.844.610,76 lei. Conform politicii adoptate din diferenta existenta in sold, la activele la care s-a inregistrat o descrestere de valoare suma utilizata din contul 105 pentru acoperirea descresterii este de 5.317.460,58 lei; prin contul 6552 suma de 1.553,14 lei; aceasta recunoastere este prevazuta de IAS 16 punctul 40. La imobilizarile corporale la care in urma reevaluarii s-a inregistrat o crestere a valorii nete, diferenta din reevaluare s-a inregistrat in capitaluri in contul 105; aceasta crestere este in suma de 2.468.355,96 lei. Respectand prevederile IAS 16, suma de 1.553,14 s-a recunoscut corect in contul de profit si pierdere. In rezultatul global s-a prezentat ca element distinct in contul de profit si pierdere suma de -455.857,22 lei, reprezentand diferenta intre diminuarea si cresterea diferentei din reevaluare inregistrata in contul 105. Din contul 105 s-a trecut in contul 1175 suma de 350.445,51 lei, reprezentand amortizare aferenta diferentelor din reevaluare. Soldul contului 105 include si diferentele din reevaluare preluate prin fuziune.

lei	31.12.2019	30.06.2019
Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar	20.982.762	17.783.212
Diminuari ca urmare a reevaluării	(5.317.461)	-
Creșteri din reevaluare	2.468.356	-
Descreri trecute în 1175	(350.445)	-
Rezerva din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar	17.783.212	17.783.212

Nota 28 Rezerve	31.12.2019	30.06.2020
Rezerve legale (cont 1061)	1.498.491	1.498.491
Alte rezerve (cont 1068)	9.924.434	9.924.434
Total rezerve	11.422.925	11.422.925

Nota 29 Rezultat reportat (lei)	31.12.2019	30.06.2020
Rezultat reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	(3.460.089)	(2.036.148)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	(215.021)	(215.021)
Total rezultat retratat	(3.675.110)	(2.251.169)

Nota 30 Rezultatul pe acțiune (lei)	31.12.2019	30.06.2020
Profitul atribuibil acționarilor	1.510.606	(4.004.755)
Numarul acțiunilor	32.142.441	32.142.441
Rezultatul pe acțiune de baza	0,0470	-0,0000
Rezultatul pe acțiune diluat	0,0470	-0,0000

Nota 31 Parti afiliate

Parti afiliate sunt considerate persoanele care fac parte din Consiliul de Administrație și SIF Banat Crisana, care este acționar majoritar

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administrație la 31.12.2019:		Ales de	Anul expirării 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 Administrație la 31.03.2020:		Ales de	Anul expirării 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 Administrație în conformitate cu art. 22 din regulamentul 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare este Birlea Vasile Radu, director general și Ciopleala Daniela Rodica, contabil șef

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

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

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

b) Cheltuieli salariale si numar salariat	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	3.910.360	2.931.734
Cheltuieli privind asigurarile sociale	184.146	135.159
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă)	272.884	165.499
TOTAL	4.367.390	3.232.392

	30.06.2019		30.06.2020	
	Nr. Mediu Angajați	Salarii	Nr. Mediu Angajați	Salarii
Angajați	175	3.806.001	162	2.798.414
Administratori	3	1.800	3	30.762
Directori	1	102.558	1	102.558
Total	179	3.910.359	166	2.931.734

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 insemnata de raspunsul final al expertului la obiectivele fixate.

TERMEN: 26.03.2020 - pentru întocmirea si depunerea raportului de expertiză

18.06.2020 - Pentru efectuarea raportului de expertiză

08.10.2020 -

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- Puztai 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.

In prezent nu are termen fixat pentru judecata fiind in faza de regularizare a cererii de chemare in judecata.

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

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

SIF HOTELURI S.A. - **creditor**

OBIECT: procedura insolventei

Stadiu dosar: Urmatorul termen acordat in cauza a fost fixat in data de **29.09.2020** in vederea continuarii procedurii.

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 – creditori

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 și **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.

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.

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. Termen de judecata: 11.06.2020 - Amână pronunțarea

26.06.2020 - Amână pronunțarea

10.07.2020 – nu s-a afisat solutia

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 împotriva acestui debitor însă nu au fost identificate de către executor până în 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 (măsura renumerotării Registrului de zile)

SIF HOTELURI SA - Reclamant

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI BIHOR -Parat

Stadiu dosar: Instanța 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.

Hotărârea în prezent nu este definitivă, ITM Bihor având posibilitatea formulării unui recurs.

ITM Bihor a formulat recurs însă nu are termen de judecată atribuit.

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

Debitorul înregistrează o creanță în valoare de 7.233,75 lei . Acesta a fost somat să achite debitul însă nu a recepționat somata, în data de 17.01.2020 s-a întors plicul.

Urmează să formulăm acțiune în instanța în vederea recuperării debitului.

13. Dosar 1434/243/2016*Curtea de Apel Alba Iulia - litigii între profesioniști (pretenții – recurs)

Parti: SOCIETATEA ROMÂNĂ 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 – Judecătoria Sector 1 București – contestație 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. și 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 sechestră din data de 04.08.2017 și 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: 10.09.2020

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 instanta a admis exceptia tardivitatii constestatiei la executare, a respins contestatia la executare ca neintemeiata, a respins cererea de suspendare a executarii silite ca ramasa fara obiect.

Hotararea Judecatoriei Sector 1 nu este definitiva, partile avand posibilitatea de a depune apel in termen de 10 zile de la comunicare.

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI –A.A.A.S. S - a formulat apel. Dosarul se afla in prezent pe rolul Tribunalului Bucuresti

In data de 14.04.2020 dosarul a fost suspendat pe perioada starii de urgenta.

Termen de judecata: 09.06.2020

Solutie: Admite exceptia necompetentei functionale a Sectiei a V-a Civilă, invocată din oficiu. Trimite cauza spre solutionare Sectiei a VI-a- Litigii cu profesionistii din cadrul Tribunalului Bucuresti. Fără cale de atac.

16. Dosar 6309/243/2019 – Judecatoria Hunedoara – ordonanta de plata

PARTI: CANTINA RUSCA - debitorul

SIF HOTELURI - creditor

Stadiu dosar: debitoarea a achitat debitul principal in valoare de de 5.269,28 lei ramanand de recuperat doar penalitatile si cheltuielile de judecata

17. Dosar nr. 2287/3/2020 - Tribunalul Bucuresti - Faliment

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

Termen de judecata: 15.09.2020

18. 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.

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

PARTI: KOZAK SANDOR – contestator (reclamant)

SIF HOTELURI – intimat (parat)

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

Termen de judecata: 21.07.2020

Nota 33 Angajamente si datorii contingente

Societatea, in calitate de parata, este parte in procesul cu Hajdu-Bau Epitoipari Kivitelezso Es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag "Felszamolalatt" cu sediul in Ungaria, Debrecen si este reprezentata de catre lichidator Gazda-Pusztai Sandor. Partea reclamanta a formulat pretentii pentru garantia de buna executie si lucrari pretinse a fi realizate dar nerecunoscute de catre beneficiar.

Pe perioada starii de urgenta dosarul a fost suspendat. TERMEN: 08.10.2020 - pentru întocmirea si depunerea raportului de expertiză

Societatea nu a putut estima suma pretinsa ca fiind datorata.

Nota 34 Gestionarea riscului financiar

a) Riscul de credit

Expunerea maxima la riscul de credit (lei)	31.12.2019	30.06.2020
Creante comerciale si alte creante	628.354	408.352
Numerar si echivalente in numerar	9.613.930	6.652.698
Total	10.242.284	7.061.050

Analiza numarului de zile de intarziere pentru creantele comerciale si alte creante (lei):	31.12.2019		30.06.2020	
	Valoare bruta	Depreciere	Valoare bruta	Depreciere
Nerestante si restante intre 0 si 30 zile	474.123	-	338.534	-
Restante intre 31 si 90 zile	98.659	-	19.752	-
Restante intre 91 si 365 zile	55.571	-	50.066	-
Restante peste 365 zile	163.768	163.768	173.490	173.490
Total	792.121	163.768	581.842	173.490

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

b) Riscul de lichiditate (lei)

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

30.06.2020	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	8.073.894	717.679	2.870.718	4.485.497
Datorii comerciale	1.135.031	1.100.657	34.373	-
Alte datorii	3.021.397	3.021.397	-	-
Total	12.230.322	4.839.733	2.905.091	4.485.497

c) Riscul de piata

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

Instrumente cu rata variabila (lei)	31.12.2019	30.06.2019
Credite bancare	8.323.021	8.073.894
Total instrumente cu rata variabila	8.323.021	8.073.894

Riscul valutar

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

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

Datorii financiare la 30.06.2020 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	8.073.894	8.073.894	1.667.368
Datorii comerciale	1.135.031	1.135.031	-
Alte datorii	4.202.580	4.202.580	-
Total	13.411.505	13.411.505	1.667.368

Nota 35 Elemente in afara bilantului

Punct lucru	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 31.12.2019	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 30.06.2020
Sediu administrativ Oradea	41.009	43.369
Hotel Doubletree by Hilton Oradea	2.518.632	2.543.419
Hotel si Autogara Beta Cluj Napoca	191.343	193.018
Hotel Rusca Hunedoara	762.094	747.229
Eurohotel Baia Mare	844.866	852.289
Eurohotel Timisoara	337.459	340.791
Total	4.695.403	4.720.115

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

3. Semnături:

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