

Situatii financiare interimare  
la data **30 septembrie 2024**

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 30 septembrie 2024	1
Situația rezultatului global pentru trimestrul III 2024	2
Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru la trimestrul III 2024	3
Situația fluxurilor de numerar pentru pentru trimestrul III 2024	5
Note la situațiile financiare întocmite pentru trimestrul III 2024	6

**Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2024**

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2023	30.09.2024
A	1	2
<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>	<b>104.172.324</b>	<b>25.108.995</b>
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	22,771,225	22,448,304
<i>Imobilizari necorporale</i>	856	0
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	16,853,734	15,523,271
<i>Investitii imobiliare</i>	2,955	739
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	5,852,804	6,863,418
<i>Alte active imobilizate</i>	60,876	60,876
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	81,401,099	2,660,691
<i>Stocuri</i>	15,071	15,691
<i>Creante comerciale</i>	53,713	43,010
<i>Alte creante</i>	494,653	19,179
<i>Investitii pe termen scurt</i>	80,767,011	2,286,822
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	40,939	230,193
<i>Cheltuieli in avans</i>	29,712	65,796
<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>	<b>75.688.337</b>	<b>1.961.670</b>
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	74,275,216	548,549
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	156,682	82,555
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	74,117,043	465,621
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	1,413,121	1,413,121
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i>	1,413,121	1,413,121
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>	<b>28.483.987</b>	<b>23.147.325</b>
Capital social subscris	6,428,488	6,428,488
Alte elemente de capitaluri proprii	-1,432,615	-1,432,615
Prime de fuziune	-7,167,078	-7,167,078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	8,953,844	7,609,724
Rezerve legale	2,413,579	1,285,698
Alte rezerve	9,924,434	9,926,655
Rezultat reportat, cu exc rez reportat prov din adoptare pt prima data a IAS 29	1,498,751	6,050,358
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215,021	-215,021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	8,610,542	661,116
Repartizarea profitului	530,937	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>104.172.324</b>	<b>25.108.995</b>

Situatiile financiare la 30 septembrie 2024 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Director economic  
Urs Vasile Bogdan

**Situatia rezultatului global la 30 septembrie 2024**

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Perioada de raportare	
	30.09.2023	30.09.2024
<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)</b>	<b>2.889.191</b>	<b>1.478.806</b>
Venituri din productia vanduta	2.454.941	1.458.550
Venituri din vânzarea mărfurilor	434.250	20.256
Alte venituri din exploatare	2.534.654	1.114.504
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>15.781.806</b>	<b>2.593.310</b>
Materii prime si consumabile utilizate	473.307	238.333
Cheltuieli privind marfurile	156.411	17.500
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	785.429	635.555
Cheltuieli cu personalul	1.661.638	1.421.165
Cheltuieli cu impozite si taxe	207.935	123.696
Cheltuieli privind amortizarea	142.391	133.900
Alte cheltuieli de exploatare	34.265	1.214.297
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>9.638.145</b>	<b>3.784.446</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>6.143.661</b>	<b>-1.191.136</b>
Venituri din dobânzi	3.447.930	1.399.912
Alte venituri financiare	418.419	1.331.256
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>3.866.349</b>	<b>2.731.168</b>
Alte cheltuieli financiare	295.142	317.995
<b>CHELT FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>295.142</b>	<b>317.995</b>
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>3.571.207</b>	<b>2.413.173</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>9.714.868</b>	<b>1.222.037</b>
Impozit (profit / specific / amanat)	2.090.070	560.921
<b>REZULTAT NET</b>	<b>7.624.798</b>	<b>661.116</b>

**Situatia rezultatului global la 30 septembrie 2024**

Situatiile financiare la 30 septembrie 2024 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Director economic  
Urs Vasile Bogdan

## Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 30 septembrie 2024

<i>în lei</i>	Capital social	Alte elemente de capitaluri proprii	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve legale si alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Rezultatul perioadei de raportare	Repartizare profit	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2024</b>	<b>6.428.488</b>	<b>(1.432.615)</b>	<b>(7.167.078)</b>	<b>8.953.844</b>	<b>12.338.013</b>	<b>1.498.751</b>	<b>(215.021)</b>	<b>8.610.542</b>	<b>(530.937)</b>	<b>28.483.987</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>										
Rezultatul net al perioadei								661.116		<b>661.116</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>										
Transferuri rezervei din reevaluare impozitate la rezultat reportat (vanzare sediu)				(1.344.120)		1.344.120				
Repartizare profit net 2023 la rezerve legale								(530.937)	530.937	
Acoperire pierderi ani precedenti si rezultat 2023						2.079.604		(2.079.604)		
Repartizare profit net 2023 la alte rezerve					2.221			(2.221)		
Repartizare dividende din rezultat an 2023								(5.997.780)		<b>(5.997.780)</b>
Diminuare rezerve legale ca urmare a diminuării capitalului social					(1.127.881)	1.127.883				
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.344.120)</b>	<b>(1.125.660)</b>	<b>4.551.607</b>	<b>-</b>	<b>(8.610.542)</b>	<b>530.937</b>	<b>(5.997.778)</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.344.120)</b>	<b>(1.125.660)</b>	<b>4.551.607</b>	<b>-</b>	<b>(7.949.426)</b>	<b>530.937</b>	<b>(5.336.662)</b>
<b>Soldul la 30 septembrie 2024</b>	<b>6.428.488</b>	<b>(1.432.615)</b>	<b>(7.167.078)</b>	<b>7.609.724</b>	<b>11.212.353</b>	<b>6.050.358</b>	<b>(215.021)</b>	<b>661.116</b>	<b>-</b>	<b>23.147.325</b>

## Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2023

<i>în lei</i>	Capital social	Alte elemente de capitaluri proprii	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve legale si alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Rezultatul perioadei de raportare	Repartizare profit	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2023</b>	<b>80.356.103</b>	<b>(1.947.487)</b>	<b>(7.167.078)</b>	<b>12.171.794</b>	<b>11.807.076</b>	<b>(3.871.365)</b>	<b>(215.021)</b>	<b>1.748.205</b>	<b>(127.303)</b>	<b>92.754.924</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>										
Rezultatul net al perioadei								8.610.542		<b>8.610.542</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>										
Transferuri rezervei din reevaluare impozitate la rezultat reportat				(3.706.062)		3.749.213				<b>43.151</b>
Datorie af diminuare capital social Hotarare AGA 09.03.2023	(73.927.615)									<b>(73.927.615)</b>
Anulare impozit amanat af vanzare hotel		592.970								<b>592.970</b>
Impozite amanate aferente reev si dif dintre amortizarea contabila si fiscala		(78.098)								<b>(78.098)</b>
Transferuri intre comp capit propriu (repartizare profit la rezultat reportat)						1.620.903		(1.748.205)	127.303	
Transferuri intre comp capit propriu (repartizare profit la rezerve legale)					530.937				(530.937)	
Variatii ale rezervei din reev imobilizări financiare, nete de impozit amânat				488.112						<b>488.112</b>
<b>Total alte elemente rezultatului global</b>	<b>(73.927.615)</b>	<b>514.872</b>	<b>-</b>	<b>(3.217.950)</b>	<b>530.937</b>	<b>5.370.116</b>	<b>-</b>	<b>(1.748.205)</b>	<b>(403.634)</b>	<b>(72.881.480)</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>(73.927.615)</b>	<b>514.872</b>	<b>-</b>	<b>(3.217.950)</b>	<b>530.937</b>	<b>5.370.116</b>	<b>-</b>	<b>6.862.337</b>	<b>(403.634)</b>	<b>(64.270.937)</b>
<b>Soldul la 31 decembrie 2023</b>	<b>6.428.488</b>	<b>(1.432.615)</b>	<b>(7.167.078)</b>	<b>8.953.844</b>	<b>12.338.013</b>	<b>1.498.751</b>	<b>(215.021)</b>	<b>8.610.542</b>	<b>(530.937)</b>	<b>28.483.987</b>

Situatiile financiare la 30 septembrie 2024 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Director economic  
Urs Vasile Bogdan

<b>Flux de numerar (lei) pentru la</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>		
<b>Rezultat inainte de impozitare</b>	<b>10.618.747</b>	<b>1.222.037</b>
Amortizare (+)	189.814	133.900
Venituri din dobanzi (-)	(4.623.764)	(1.399.912)
Pierdere/(Castigul) din vanzare mijloace fixe / active detinute in vederea vanzarii	(4.181.192)	-
(Venituri) / cheltuieli - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(51.674)	-
Cheltuieli cu Impozit pe profit / specific / amanat	(2.008.205)	(560.921)
(Venituri) / cheltuieli - din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	(170.763)	(1.010.614)
(Venituri) / cheltuieli - dif reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	(131)	-
(Venituri) / cheltuieli - Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(2.955)	-
	<b>(230.123)</b>	<b>(1.615.510)</b>
<b>Modificari in fondul de rulment</b>		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	131.415	486.177
Diminuare / (crestere) a stocurilor	21.171	(620)
Majorare / (diminuare) - furnizori si alte datorii	(5.374.475)	82.624
<b>Numerar generat / (utilizat) din exploatare</b>	<b>(5.452.012)</b>	<b>(1.047.329)</b>
Dobanzi platite	-	-
Dobanzi incasate	4.623.764	1.399.912
<b>Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare</b>	<b>(828.248)</b>	<b>352.583</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(4.160)	(7.163)
Incasari din vanzarea de active	10.357.961	1.096.870
<b>Numerar net utilizat in activitatile de investitii</b>	<b>10.353.801</b>	<b>1.089.707</b>
<b>Flux de numerar din activitatile de finantare</b>		
Incasari dividende si alte investitii financiare	2.474	2.703
Distribuire dividende aferente an 2023	-	(5.984.655)
Distribuire diminuare capital social	-	(73.751.273)
<b>Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare</b>	<b>2.474</b>	<b>(79.733.225)</b>
<b>(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului</b>	<b>9.528.027</b>	<b>(78.290.935)</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>71.279.923</b>	<b>80.807.950</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>80.807.950</b>	<b>2.517.015</b>

Situatiile financiare la 30 septembrie 2024 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Director economic  
Urs Vasile Bogdan

### Note la situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2024

Ca urmare a instrainarii in anul 2023 a activitatii Hotelului Eurohotel Baia Mare volumul activitatii societatii s-a diminuat considerabil. Cele mai importante modificari au fost inregistrate la:

#### venituri

- Venituri din cazare	-44%
- Activitatea restaurant&bar(F&B)	-95%
- Alte venituri	-25%

#### cheltuieli

- Cheltuielile cu materialele consumabile si marfurile	-61%
- Cheltuieli cu utilitatile	-58%
- Cheltuieli prestatii servicii	-19%
- Cheltuieli cu personalul	-14%
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale	-40%

<b>Nota 1 Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Venituri din chirii	139.847	52.619
Venituri din activitati hoteliere - cazare	2.055.073	1.158.876
Venituri autogara	249.239	243.167
Alte venituri	10.782	3.888
<b>Total</b>	<b>2.454.941</b>	<b>1.458.550</b>
Venituri din vanzarea marfurilor	434.250	20.256
<b>Total</b>	<b>2.889.191</b>	<b>1.478.806</b>

<b>Nota 2 Alte venituri din exploatare (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Venituri din penalitati, daune interese	556.080	-
Venituri din vanzare active	-	1.094.412
Alte venituri din exploatare	1.978.574	20.092
<b>Total</b>	<b>2.534.654</b>	<b>1.114.504</b>

<b>Nota 3 Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Cheltuieli cu materiale consumabile	66.291	66.003
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocabile si ambalaje	34.216	17.232
Cheltuieli cu energia	372.800	155.098
<b>Total cheltuieli materiale</b>	<b>473.307</b>	<b>238.333</b>
<b>Cheltuieli cu marfurile</b>	<b>156.411</b>	<b>17.500</b>
<b>Total</b>	<b>629.718</b>	<b>255.833</b>



<b>Nota 4 Alte cheltuieli cu prestatiile externe (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Cheltuieli intretinere si reparatii	17.549	14.745
Cheltuieli cu redeventa	435	139
Cheltuieli cu primele de asigurare	9.237	9.963
Cheltuieli cu onorarii auditori si avocati	44.994	50.112
Cheltuieli protocol si publicitate	4.071	826
Cheltuieli postale si telecomunicatii	22.540	13.422
Cheltuieli servicii bancare	19.870	12.592
Alte cheltuieli executate de terti	666.733	533.756
<b>Total</b>	<b>785.429</b>	<b>635.555</b>

  

<b>Nota 5 Cheltuieli cu personalul (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Cheltuieli cu salariile	1.447.121	1.247.265
Cheltuieli cu asigurarile sociale	46.127	37.855
Cheltuieli privind tichetele de masa	168.390	136.045
<b>Total</b>	<b>1.661.638</b>	<b>1.421.165</b>

  

<b>Numar mediu personal</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Numar mediu personal	23	23
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

  

<b>Nota 6 Cheltuieli cu impozite si taxe (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe, din care:</b>	<b>207.935</b>	<b>123.696</b>
> impozit cladiri	153.512	116.865
> impozit teren	6.638	3.631
> Impozit auto	323	41
> taxa firma	610	731
> alte taxe	46.852	2.428

  

<b>Nota 7 Alte cheltuieli din exploatare (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	3.032	7.500
Cheltuieli cu activele cedate	-	1.206.797
Sponsoriozari	20.000	-
Alte cheltuieli din exploatare	19.464	-
<b>Total</b>	<b>42.496</b>	<b>1.214.297</b>

  

<b>Ajustari de valoare privind activele circulante</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Cheltuieli (654+6814)	4.304	-
Venituri (754+7814)	12.535	-
<b>Total</b>	<b>(8.231)</b>	<b>-</b>

  

<b>Total alte cheltuieli din exploatare</b>	<b>34.265</b>	<b>1.214.297</b>
---	---------------	------------------

Tinand cont de elementele prezentate mai sus, **rezultatul din exploatare** este unul negativ in suma de 1,19 milioane lei.

Veniturile financiare reprezinta venituri din dobanzi (2,73 milioane lei) aferente depozitelor bancare si castigului (+1,01 milioane lei) din evaluarea la valoarea justa a activelor financiare (evaluate conform IFRS 9). Rezultatul financiar la 30.09.2024 este de plus 2,41 milioane lei.

#### Nota 8 Venituri si cheltuieli financiare

<b>Venituri financiare (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Venituri cu dobanzile	3.447.930	1.399.912
Venituri din diferente de curs valutar	4.827	78
Venituri din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	413.066	1.328.475
Venituri din dividende	526	2.703
<b>Total venituri financiare</b>	<b>3.866.349</b>	<b>2.731.168</b>
	-	-
<b>Cheltuieli financiare (lei)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Cheltuieli din diferente de curs valutar	4.170	134
Cheltuieli privind operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	290.972	317.861
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>295.142</b>	<b>317.995</b>
	-	-
<b>Profit / pierdere financiara</b>	<b>3.571.207</b>	<b>2.413.173</b>

**Rezultatul net** obtinut la 30.09.2024 este unul pozitiv in suma de 661.116 lei; la 30.09.2023 s-a realizat profit in cuantum de 7.624.798 lei.

#### Nota 9 Imobilizări necorporale

<i>Cost (lei)</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Total</i>
<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>	<b>31.802</b>	<b>31.802</b>
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>31.802</b>	<b>31.802</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2024</b>	<b>31.802</b>	<b>31.802</b>
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	<b>31.802</b>	<b>31.802</b>
<b>Amortizare cumulata</b>		
<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>	<b>27.530</b>	<b>27.530</b>
Amortizare	3.416	3.416
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>30.946</b>	<b>30.946</b>
<b>Amortizare cumulata</b>		
<b>Sold la 1 ianuarie 2024</b>	<b>30.946</b>	<b>30.946</b>
Amortizare	856	856
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	<b>31.802</b>	<b>31.802</b>
<b>Valori contabile nete</b>		
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	<b>206</b>	<b>206</b>

**Nota 10 Imobilizări corporale (lei)**
**30.09.2024**

<i>Cost (lei)</i>	<i>Terenuri</i>	<i>Constructii</i>	<i>Instalatii tehnice si masinii</i>	<i>Alte instalatii, utilaje si mobilier</i>	<i>Total</i>
<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>	<b>10.554.070</b>	<b>5.917.645</b>	<b>549.823</b>	<b>226.058</b>	<b>17.247.596</b>
Aditii	-	-	4.160	-	4.160
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	(177.516)	-	-	(177.516)
Modif crestere valoare 2023 - reeval ct 7552	-	131	-	-	131
Modif crestere valoare 2023 - reeval ct 105	384.056	336.040	-	-	720.096
Modif diminuare valoare 2023 - reeval ct 105	-	(188.833)	-	-	(188.833)
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>10.938.126</b>	<b>5.887.467</b>	<b>553.983</b>	<b>226.058</b>	<b>17.605.634</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2024</b>	<b>10.938.126</b>	<b>5.887.467</b>	<b>553.983</b>	<b>226.058</b>	<b>17.605.634</b>
Aditii	-	-	4.876	2.287	7.163
Vanzari	(218.352)	(995.450)	(3.710)	(17.537)	(1.235.049)
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	<b>10.719.774</b>	<b>4.892.017</b>	<b>555.149</b>	<b>210.808</b>	<b>16.377.748</b>
<b>Amortizare cumulata</b>					
<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>	-	-	<b>532.246</b>	<b>213.563</b>	<b>745.809</b>
Amortizare	-	177.516	3.825	2.266	183.607
Anulare amortizare reevaluare	-	(177.516)	-	-	(177.516)
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	-	-	<b>536.071</b>	<b>215.829</b>	<b>751.900</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2024</b>	-	-	<b>536.071</b>	<b>215.829</b>	<b>751.900</b>
Amortizare	-	126.310	2.455	2.063	130.828
Anulare amortizare aferenta vanzari	-	(8,968)	(3,710)	(15,573)	(28,251)
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	-	<b>117,342</b>	<b>534,816</b>	<b>202,319</b>	<b>854,477</b>

**Activele imobilizate** nete au inregistrat o scadere cu 1,42%. Valoarea neta a activelor imobilizate la sfarsitul perioadei de raportare este de peste 22,48 milioane lei. Cladirile si terenurile sunt prezentate la valoare justa, ultima reevaluare fiind facuta la data de 31.12.2023, de catre Darian DRS SRL, evaluator independent, membru ANEVAR. Cladirile aflate in patrimoniul societatii sunt prezentate la valoare reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată, 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 acumulata anterior si orice pierderi acumulate din depreciere (IAS 16).

**Nota 11 Investitii imobiliare**
**la 30.09.2024**

<i>Cost (lei)</i>	<i>Constructii</i>	<i>Investitii imobiliare</i>
<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	(2.791)	(2.791)

Efect al schimbarii valorii juste	2.955	2.955
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>2.955</b>	<b>2.955</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2024</b>	<b>2.955</b>	<b>2.955</b>
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	<b>2.955</b>	<b>2.955</b>
<b>Amortizare cumulata</b>		
<b>Sold la 1 ianuarie 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortizare	2.791	2.791
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	(2.791)	(2.791)
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortizare	2.216	2.216
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>
<b>Valori contabile nete</b>		
<b>Sold la 31 decembrie 2023</b>	<b>2.955</b>	<b>2.955</b>
<b>Sold la 30 septembrie 2024</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
<b>Nota 12 Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere - unitati de fond (lei)</b>		
	31.12.2023	30.09.2024
<b>Sold initial - Active financiare</b>	<b>5.479.844</b>	<b>5.852.804</b>
Castiguri recunoscute in contul de profit si pierdere	760.331	1.328.475
Pierderi recunoscute in contul de profit si pierdere	(387.371)	(317.861)
<b>Active financiare reevaluate la valoare justa</b>	<b>5.852.804</b>	<b>6.863.418</b>
<b>Nota 13 Alte active imobilizate (lei)</b>		
	31.12.2023	30.09.2024
Participatii	60.876	60.876
<b>Total alte active imobilizate</b>	<b>60.876</b>	<b>60.876</b>
<b>Nota 14 Elemente de stocuri (lei)</b>		
	31.12.2023	30.09.2024
Alte materiale consumabile	4.104	4.585
Mărfuri	10.967	11.106
<b>Total stocuri</b>	<b>15.071</b>	<b>15.691</b>
<b>Nota 15 Creante comerciale (lei)</b>		
	31.12.2023	30.09.2024
Clienți	53.713	41.384
Clienți incerți sau în litigiu	118.998	118.998
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	-	1.626
<b>Total creante comerciale</b>	<b>(118.998)</b>	<b>(118.998)</b>

<b>Nota 16 Alte creante (lei)</b>	31.12.2023	30.09.2024
Concedii medicale de recuperat	2.987	1.272
Impozit pe profit	88.621	-
TVA de recuperat	49.065	11.736
TVA nedeductibil aferent facturi nesosite furnizori	16.760	5.858
Debitori diversi + alte	-	313
Dobanzi de incasat	337.220	-
<b>Total alte creante</b>	<b>494.653</b>	<b>19.179</b>
	-	-
<b>Total creante</b>	<b>548.366</b>	<b>62.189</b>

  

<b>Nota 17 Investitii pe termen scurt</b>	31.12.2023	30.09.2024
Depozite bancare	80.767.011	2.286.822
<b>Total</b>	<b>80.767.011</b>	<b>2.286.822</b>

  

<b>Nota 18 Numerar si echivalente de numerar (lei)</b>	31.12.2023	30.09.2024
Casa lei	20.237	22.234
Conturi curente la banci lei	3.186	192.255
Conturi curente la banci valuta	2.783	-
Sume in curs de decontare	14.733	15.704
<b>Total</b>	<b>40.939</b>	<b>230.193</b>

  

<b>Nota 19 Datorii (lei)</b>		
<b>a) Datorii comerciale</b>	31.12.2023	30.09.2024
Furnizori	31.927	28.698
Furnizori facturi nesosite	116.407	51.027
Cienti creditorii	8.348	2.830
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>156.682</b>	<b>82.555</b>
<b>b) Alte datorii pe termen scurt</b>	31.12.2023	30.09.2024
Datorii catre salariatii	100.723	102.298
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	70.477	165.829
Datorii af diminuare capital social	73.927.614	176.341
Dividende de plata	-	13.124
Alte impozite si taxe	1.759	2.157
Creditori diversi + in curs de clarificare	3.558	-
Garantii retinute de la chiriasii	12.912	5.872
<b>Total alte datorii pe termen scurt</b>	<b>74.117.043</b>	<b>465.621</b>

  

<b>Venituri inregistrate in avans si provizioane</b>	31.12.2023	30.09.2024
Venituri inregistrate in avans	1.491	373
<b>Total venituri inregistrate in avans si provizioane</b>	<b>1.491</b>	<b>373</b>

<b>c). Alte datorii pe termen lung</b>	31.12.2023	30.09.2024
Impozite amanate	1.413.121	1.413.121
<b>Total alte datorii pe termen lung</b>	<b>1.413.121</b>	<b>1.413.121</b>

  

<b>Datorii</b>	31.12.2023	30.09.2024
Datorii pe termen scurt	74.275.216	548.549
Datorii pe termen lung	1.413.121	1.413.121
<b>Total datorii</b>	<b>75.688.337</b>	<b>1.961.670</b>

**Datoriile pe termen scurt** au înregistrat o creștere de 0,23% față de începutul anului datorându-se creșterii datoriilor față de bugetul statului, scadente la sfârșitul lunii aprilie.

**Datoriile pe termen lung** în suma de 1,41 milioane lei reprezintă impozitul amanat

#### Nota 20 Capital social

##### a) Structura acționariatului societății

Structura acționariatului societății	31.12.2023			30.09.2024		
	Nr actiuni	Valoare (lei)	%	Nr actiuni	Valoare (lei)	%
SIF Banat Crisana	31.820.906	79.552.265	98,9997	31.820.906	6.364.181	98,9997
Autoritatea statului	10.329	25.823	0,0321	10.329	2.066	0,0321
Persoane fizice	304.655	761.637	0,9478	299.340	59.868	0,9313
Persoane juridice	6.551	16.378	0,0204	11.866	2.373	0,0369
<b>Total</b>	<b>32.142.441</b>	<b>80.356.103</b>	<b>100,00</b>	<b>32.142.441</b>	<b>6.428.488</b>	<b>100,00</b>

#### Evoluția capitalului social

Tabelul de mai jos prezintă informații cu privire la cele mai importante evenimente în cursul perioadei 11.05.2012 (data listării la BVB) până în data de 30.09.2024, care au modificat valoarea capitalului social al Societății :

Data	Modalitatea prin care s-a modificat capitalul social	Valoarea totala capital social dupa eveniment	Numar actiuni	Structura acționariat
11.05.2012	existent la 11.05.2012	44.946.172,50	17.978.469	SIF Banat Crisana, persoane fizice si juridice
20.02.2014	majorare	51.462.327,50	20.584.931	SIF Banat Crisana, persoane fizice si juridice
14.10.2015	fuziune	80.356.102,50	32.142.441	SIF Banat Crisana, Statul Roman prin AAAS, persoane fizice si juridice
09.03.2024	diminuare	6.428.488,20	32.142.441	Lion Capital SA, Statul Roman prin AAAS, persoane fizice si juridice

În data de 2 februarie 2023 a fost înregistrată la societate o solicitare, formulată de acționarul SIF Banat-Crișana SA care deține 98,9997% din capitalul social al SIF Hoteluri SA, de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Hoteluri SA. Cererea este de reducere capitalului social subscris al societății

SIF Hoteluri S.A. de la 80.356.102,50 lei (RON) la 6.428.488,20 lei (RON) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SIF Hoteluri S.A. de la 2,50 lei (RON) la 0,20 lei (RON). Reducerea capitalului social se justifică prin necesitatea optimizării capitalului social al SIF Hoteluri S.A., implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al SIF Hoteluri S.A. După reducere, capitalul social subscris al societății SIF Hoteluri S.A. va avea valoarea de la 6.428.488,20 lei (RON), împărțit în 32.142.441 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,20 lei (RON).

Motivarea economică a propunerii de reducere a capitalului social constă în necesitatea optimizării capitalului social, prin deblocarea capitalului în exces, raportat la nevoile reale și activitatea societății. În ultimii ani societatea SIF Hoteluri S.A. și-a restrâns semnificativ activitatea prin înstrăinarea mai multor active hoteliere, sumele de bani obținute din aceste operațiuni depășind nevoile actuale ale societății, acestea urmând a fi restituite acționarilor societății sub formă de numerar, sub formă de cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat. Operațiunea de reducere a capitalului social propusă urmărește deblocarea acestui capital în exces, pentru a se restabili echilibrul dintre activ și pasiv, dintre resursele societății și obiectivele sale sociale.

Consiliul de Administratie a convocat AGEA pe data de 09.03.2023 pentru punerea in aplicare a solicitarii actionarului majoritar. Prin Hotararea AGEA nr 1/09.03.2023 s-a aprobat reducerea capitalului social subscris al societății SIF Hoteluri S.A. de la 80.356.102,50 lei (RON) la 6.428.488,20 lei (RON) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SIF Hoteluri S.A. de la 2,50 lei (RON) la 0,20 lei (RON). Prin AGEA nr 2/09.03.2023 s-a aprobat plata sumelor convenite către acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății SIF Hoteluri S.A. la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 2,3 lei (RON)/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al societății SIF Hoteluri S.A.. Plata va începe la data de 12.04.2024, Data Plății acestei AGEA, sub condiția ca reducerea capitalului social să devină efectivă, prin înregistrarea operațiunii de reducere a capitalului social la oficiul registrului comerțului și la instituțiile pieței de capital. Societatea a efectuat toate obligațiile legale de informare privitor la toate operațiunile menționate mai sus.

#### **b) Dividende**

Compania nu a declarat dividende in cursul anului 2023, iar in sedinta AGOA din 29.04.2024 s-a stabilit distribuirea de dividende aferente anului 2023 in suma de 5.997.779,50 lei

<b>Nota 21 Alte elemente de capital (lei)</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
Impozit amanat din reevaluare imobilizari corporale	(1.432.615)	(1.432.615)
<b>Total</b>	<b>(1.432.615)</b>	<b>(1.432.615)</b>

  

<b>Nota 22 Modificari rezerva din reevaluare (lei)</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
<b>Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>12.171.794</b>	<b>8.953.844</b>
Diminuari ca urmare a reevaluarii	(188.833)	-
Cresteri din reevaluare	720.096	-
Diferente din reevaluare trecute in 1175 ca urmare a vanzarii	(3.706.062)	(1.344.120)
Descresteri trecute in 1175	(43.151)	-
<b>Rezerva din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>8.953.844</b>	<b>7.609.724</b>

<b>Nota 23 Rezerve (lei)</b>	31.12.2023	30.09.2024
Rezerve legale (cont 1061)	2.413.579	1.285.698
Alte rezerve (cont 1068)	9.924.434	9.926.655
<b>Total rezerve</b>	<b>12.338.013</b>	<b>11.212.353</b>

<b>Nota 24 Rezultat reportat</b>	31.12.2023	30.09.2024
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	1.498.751	6.050.358
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(215.021)	(215.021)
<b>Total capital social retratat</b>	<b>1.283.730</b>	<b>5.835.337</b>

<b>Nota 25 Rezultatul pe actiune (lei)</b>	31.12.2023	30.09.2024
Profitul atribuibil actionarilor	8.610.542	661.116
Numarul actiunilor	32.142.441	32.142.441
<b>Rezultatul pe actiune de baza</b>	<b>0,2679</b>	<b>0,0206</b>

#### Nota 26 Parti afiliate

Parti afiliate sunt cosiderate persoanele care fac parte din Consiliul de Administratie si Lion Capital, care este actionar majoritar

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie la 31.12.2023:		Ales de	Anul expirarii mandatului
1. Sferdian Teodora	presedinte CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 23.03.2020	2024
2. Baba Dorel	membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 23.03.2020	2024
3. Horvath Gabor	membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 27.04.2023	2024

Lista persoanelor care fac parte din Consiliul de Administratie la 30.09.2024:		Ales de	Anul expirarii mandatului
1. Horvath Gabor	presedinte CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 28.03.2024	2028
2. Dusu Bogdan-Victor	membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 28.03.2024	2028
3. Birlea Vasile-Radu	membru CA – administrator neexecutiv, neindependent	AGOA 28.03.2024	2028

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 sunt Birlea Vasile Radu, director general si dl Urs Vasile Bogdan (Cabinet de Expertiza Contabila Urs Vasile-Bogdan).

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



**31 decembrie 2023**

<b>Administrator</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>% din capital</b>
Sferdian Teodora	0	0.0000
Baba Dorel	0	0.0000
Horvath Gabor	0	0.0000

**30 septembrie 2024**

<b>Administrator</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>% din capital</b>
Horvath Gabor	0	0.0000
Dusu Bogdan-Victor	0	0.0000
Birlea Vasile-Radu	0	0.0000

**Nota 27 Litigii**

La data de 30 septembrie 2024, societatea avea pe rolul instanțelor de judecată un număr de 9 litigii.

Litigii civile:

**1. Dosar 15349/3/2016** Tribunalul Bucuresti – procedura insolventei – Faliment.

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

SIF HOTELURI S.A. - creditor

OBIECT: procedura insolventei

**Termen: 17.10.2023**

Solutia pe scurt: Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: În baza dispozițiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului Perfect Tour SRL, aflat în faliment general, dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar Fineco Insolvency SPRL, următoarele măsuri, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 60, alin. 2 din Legea nr. 85/2014: În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenței debitorului, dispune: - să întocmească și să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informații privind respectarea obligațiilor fiscale, referitoare la obținerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizațiilor pentru desfășurarea activității, a actelor de control încheiate de organe de control și onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalității de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvență a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluționarea definitivă a dosarelor în care este parte debitoarea; - să întocmească și să depună la dosar raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, precum și plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul și planul se înregistrează la grefa tribunalului și se publică în Buletinul procedurilor de insolvență; raportul va prevedea și plata onorariului lichidatorului judiciar și a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. 1 pct. 1 sau art. 161 pct. 1, după caz; Acordă termen în ședință publică, cu citare, la data de 28.05.2024, ora 09.00.

**Termen: 28.05.2024: amana cauza pentru continuarea procedurii si distribuirea fondurilor;**

**Termen: 19.11.2024**

**2. 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.  
In dos ex 823/2020 sunt instituite popriri asupra conturilor debitorului inasa nu sunt inregistrate incasari din data de 04.08.2020 (36,31 lei). Debitorul nu figureaza cu relatii comerciale, bunuri imobile sau mobile.  
**Faliment, BEJ se afla in imposibilitatea de a recupera soldul.**

**3. 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.

**Societatea nu a mai depus situatiile financiare din anul 2016, fiind condamnata penal in mai multe dosare, astfel, conform discutiiei cu exectutorul, la momentul obtinerii ordonantei de plata - in 2017, s-a apreciat ca nu sunt sanse de recuperare. Astfel, s-a decis ca ar fi o cheltuiala inutila plata cheltuielilor de executare in raport cu sansele de recuperare.**

**4. Dosar nr. 12433/271/2020 Judecatoria Oradea**

**EDINA EVENT S.R.L. - Debitor**

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.

Pana in prezent nu au fost identificate bunuri

**15.02.2023 – inceteaza executarea silita din lipsa de bunuri.**

**5. 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: 08.03.2023 Pentru continuarea procedurii pentru a avea loc adunarea creditorilor din data de 15 februarie 2023, având pe ordinea de zi aprobarea planului de reorganizare.

19.04.2023 Tip solutie: Soluționare

Solutia pe scurt: Respinge obiectiunile formulate de creditoarea CEC BANK SA. În temeiul dispozițiilor art. 139 din Legea 85/2014; Confirmă planul de reorganizare a activității debitoarei DACOS SRL, aprobat în cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.02.2023. Stabilește termen de fond la data de 14.06.2023 în vederea depunerii raportului trimestrial prevăzut de dispozițiile art.144 din Legea nr.85/2014. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vâlcea. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 19.04.2023.

Document: [Hotarâre 380/2023 19.04.2023](#)

APEL: Solutia pe scurt: Pentru continuarea Planului de reorganizare așa cum a fost confirmat.

Termen: 06.12.2023 Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Pentru continuarea Planului de reorganizare așa cum a fost confirmat.

Termen: 21.02.2024 Tip solutie: Amana cauza pentru data de 17.04.2024.

Termen: 17.04.2024 Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Pentru continuarea Planului de reorganizare așa cum a fost confirmat.

Termen: 12.06.2024 Amana cauza pentru continuarea planului de reorganizare asa cum a fost confirmat

**Termen:09.10.2024 solutia: apel respins ca nefondat**

DACOS este in reorganizare, SIF a ramas pe tabelul definitiv al creantelor admise, in sa prin planul de reorganizare s-a stabilit, vom putea vedea daca s-a stabilit plata catre categoria creditorilor chirografari, din care face parte si SIF Hoteluri.

#### **6. ALESSANDRO CORRADI – litigiu de munca – Dosar 4598/111/2021 Tribunalul Bihor**

Fostul angajat prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bihor solicita achitarea contravalorii unui numar de 709 ore suplimentare pe care le-ar fi efectuat in intervalul decembrie 2018 – ianuarie 2020 si nu i-ar fi fost platite

20.04.2023

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: În vederea efectuării raportului de expertiză.

Document: Încheiere de ședință 20.04.2023

**Termen:19.09.2023 Solutia pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză.**

**Termen: 24.09.2024 Amana cauza, avand in vedere lipsa raportului de experitza; 21.01.2025**

#### **7. DOSAR 30373/299/2023 - contestație la executare DOSAR EXECUTARE NR. 241E/2018 - fond - Judecatoria Sector 1 BUCURESTI**

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - A.A.A.S. - Contestator

WITHERS LLP - Intimat

SIF HOTELURI S.A. - Terț poprit

**Cauza amanata Termen: 05.02.2025**

#### **8. DOSAR 9019/211/2023 - cerere de valoare redusa – MT SRL si POPA VASILE**

Termen: 19.02.2024 Ora estimata: 08:30

Complet: Complet C4-NCPC - Urgente

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea de valoare redusă formulată de reclamanta Sif Hoteluri SA, în contradictoriu cu pârâții MT SRL, și Popa Vasile. Obligă pârâții, în solidar, să plătească reclamantei suma de 4.364,10 lei reprezentând contravaloarea debitului restant, la care se adaugă penalități de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere, începând cu data scadenței facturilor și până la plata efectivă a debitului. Obligă pârâții, în solidar, să achite reclamantei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea se depune la Judecătoria Cluj Napoca. Pronunțată azi, 19 februarie 2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Document: Hotărâre cameră consiliu 2619/2024 19.02.2024

**Dosar depus la executor BEJ Sfaiter Carmen (Botosani) nr.dos.exec. 237/2024**

**Executare silita incuviintata in dos. Nr.14624/193/2024 (28.10.2024)**

#### **9.Dosar 101/243/2023 – Tribunalul Hunedoara- Apel – Contestatie la executare**

**Parti: BLK KITTY CAFFE SRL- Contestator**

SIF HOTELURI SA- Intimat

Data declarare : 08/03/2024 Termen: 21.01.2025

#### **Nota 28 Gestionarea riscului financiar**

##### **a) Riscul de credit**

##### **Expunerea maxima la riscul de credit (lei)**

	31.12.2023	30.09.2024
Creante comerciale si alte creante	548.366	43.010

Investitii pe termen scurt	80.767.011	2.286.822
Numerar si echivalente in numerar	40.939	230.193
<b>Total</b>	<b>81.356.316</b>	<b>2.560.025</b>

Analiza numarului de zile de intarziere pentru creantele comerciale si alte creante (lei):	31.12.2023		30.09.2024	
	Valoare bruta	Depreciere	Valoare bruta	Depreciere
Nerestante si restante intre 0 si 30 zile	496.315	-	43.010	-
Restante intre 31 si 90 zile	2.303	-	-	-
Restante intre 91 si 365 zile	49.749	-	-	-
Restante peste 365 zile	118.998	(118.998)	118.998	(118.998)
<b>Total</b>	<b>667.365</b>	<b>(118.998)</b>	<b>162.008</b>	<b>(118.998)</b>

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

#### b) Riscul de lichiditate

31.12.2023 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Datorii comerciale	156.682	156.682	-	-
Alte datorii	75.531.655	74.118.534	1.413.121	-
<b>Total</b>	<b>75.688.337</b>	<b>74.275.216</b>	<b>1.413.121</b>	<b>-</b>

30.09.2024 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Datorii comerciale	82.555	82.555	-	-
Alte datorii	465.621	465.621	-	-
<b>Total</b>	<b>548.176</b>	<b>548.176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Nota 29 Elemente in afara bilantului (lei)

Punct lucru	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 31.12.2023	Valoare elemente in afara bilantului (obiecte inventar) la 30.09.2024
Sediu administrativ Oradea	42.866	15.497
Hotel si Autogara Beta Cluj Napoca	204.562	210.048
Eurohotel Timisoara	317.869	323.210
<b>Total</b>	<b>565.297</b>	<b>548.755</b>

Situatiile financiare la 30 septembrie 2024 nu au fost auditate nefiind o cerință legală sau statutară.

Director general  
Birlea Vasile Radu

Director economic  
Urs Vasile Bogdan