S1003_AT 0.0 /06.02.2018 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul 2017

Suma de control 11.753.330

Entitatea ORADEA EXPRESS HOTEL SRL

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		BORS

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOS BORSULUI	400				0259401200

Număr din registrul comerţului	J05/496/2003	Cod unic de inregistrare	1 1 1 2 1 5 0 4

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

(•) **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

(•) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.555.514
Capital subscris	11.753.330
Profit/ pierdere	-153.228

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: LATA CAMELIA

Semnătura _____

BICA IOANA

Digitally signed by BICA IOANA
DN: c=RO, l=ORADEA, sn=BICA, givenName=IOANA, serialNumber=200506245BI4, name=BICA IOANA, cn=BICA IOANA
Date: 2018.05.30 15:26:24 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MEDCONTA

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 2884

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: GRUP FINANCIAR AUDIT SA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 2739

CIF/ CUI: 17088148

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2017 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		3.410
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)	02	6.606.628	6.472.488
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		809
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	6.606.628	6.476.707
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	11.673	36.284
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	4.466	33.522
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	160.732	149.910
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	176.871	219.716
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	20.143	17.408
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	3.403	17.408
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	16.740	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 +519)	13	93.849	157.336
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	86.425	79.788
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	6.709.793	6.556.495
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	1.051	981
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	29	11.753.330	11.753.330
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	11.753.330	11.753.330
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	5.826.113	5.826.113
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	733.541	733.541
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.328	1.328
Acţiuni proprii (ct. 109)	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	11.276.024	11.605.570
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	329.546	153.228
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	6.708.742	6.555.514
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	6.708.742	6.555.514

Suma de control F10 : 150748828 / 350263951

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDCONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2884

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	1.382.927	1.660.448
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.001.563	1.355.110
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	381.364	305.338
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	1.178	0
Sold D	08	0	365
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	18.793	
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		511
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	143	100.202
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.403.041	1.760.796
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	38.975	149.986
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	46.240	51.602
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	104.743	117.513
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	138.582	119.042
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	687.388	871.011
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	555.845	712.302
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	131.543	158.709
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	248.632	212.605
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	248.632	212.605
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	461.356	382.861
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	260.168	349.587
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	32.099	24.881
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	166.068	
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	3.021	8.393
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.725.916	1.904.620
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	322.875	143.824
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	26	71
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.067	2.122
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.093	2.193
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.446	582
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	6.318	4.315
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	7.764	4.897
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	6.671	2.704

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.404.134	1.762.989
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.733.680	1.909.517
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	329.546	146.528
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		6.700
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	0	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	329.546	153.228

Suma de control F20 : 27780540 / 350263951

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDCONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2884

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	1	153.228
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 18)**	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	25	28
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	26	25

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	

V. Tichete acordate salariaţilor	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	37	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48	695	809
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54	695	809
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	695	809
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		32.175
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	61	3.771	1.185
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	3.274	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	497	1.185
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	71	20.143	17.570
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	20.143	17.570
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	84	15.129	22.812
- în lei (ct. 5311)	85	12.135	17.807
- în valută (ct. 5314)	86	2.994	5.005
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	87	142.413	124.237
- în lei (ct. 5121), din care:	88	142.111	107.321
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	302	16.916
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	92	3.190	2.311
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	3.190	2.311
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	95	94.900	158.317
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .97+98)**	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	12.696	981
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	30.612	66.886
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	24.461	37.930
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	111	27.131	52.520
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	18.822	27.847
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	8.184	24.514
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	125	159

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	11.753.330	11.753.330
- acţiuni cotate *3)*	131		
- acţiuni necotate *4)*	132		
- părţi sociale	133	11.753.330	11.753.330
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	160.322	164.158
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	11.753.330	X	11.753.330	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	142	11.753.330	100,00	11.753.330	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	143				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	144	11.753.330	100,00	11.753.330	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deţinut de regii autonome	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	150				
- deţinut de persoane fizice	151				
- deţinut de alte entităţi	152				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	153		
- către instituţii publice centrale;	154		
- către instituţii publice locale;	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	156		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	158		
- către instituţii publice centrale	159		

- către instituţii publice locale	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituţii publice centrale	163		
- către instituţii publice locale	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Venituri obţinute din activităţi agricole	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDCONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2884

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	166.766	3.836		X	170.602
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	166.766	3.836		X	170.602
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.170.200			X	1.170.200
Constructii	07	5.300.372				5.300.372
Instalatii tehnice si masini	08	239.908				239.908
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	644.822	3.950			648.772
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		74.090			74.090
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	7.355.302	78.040			7.433.342
III.Imobilizari financiare	17		809		X	809
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	7.522.068	82.685			7.604.753

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	166.766	426		167.192
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	166.766	426		167.192
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	696	156.738		157.434
Instalatii tehnice si masini	25	228.284	12.489		240.773
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	519.694	42.953		562.647
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	748.674	212.180		960.854
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	915.440	212.606		1.128.046

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 52395176 / 350263951

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LATA CAMELIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDCONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2884

Formular VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

-

+ Salt

ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Elelmente de active		Valori brute				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Nr.rd	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold 31 decemb col 4=1+2-3	Sold 1 ianuarie	Depreciere in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold 31 decembrie 8=5+6-7
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli de constituire ?i cheltuieli de dezvoltare	01	0	0		0				
Alte imobiliz?ri	02	166.766	3.836		170.602	166.766	426		167.192
Avansuri ?i imobiliz?ri necorporale in curs	03				0				0
TOTAL Imobiliz?ri necorporale (rd. 01 la 03)	04	**166.766**	**0**		**170.602**	**166.766**			167.192
Terenuri	05	1.170.200	0		1.170.200				0
Construc?ii	06	5.300.372	0		5.300.372	696	156.738		157.434
Instala?ii tehnice ?i ma?ini	07	239.908			239.908	228.284	12.489		240.773
Alte instala?ii, utilaje ?i mobilier	08	644.822	3.950		648.772	519.694	42.953		562.647
Imobilizari corporale in curs	09		74.090		74.090				0
TOTAL Imobiliz?ri corporale (rd. 05 la 09)	**10**	**7.355.302**	**78.040**	**0**	**7.433.342**	**748.674**	**212.180**	**0**	**960.854**
Imobiliz?ri financiare	11		809		809				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11)	**12**	**7.522.068**	**78.849**	**0**	**7.604.753**	**915.440**	**212.180**	**0**	**1.128.046**

SOCIETATEA COMERCIALA J05/496/2003 ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L. BORS - BIHOR

)RADEA EXPRES HOTEL SRL
:UI RO 11121504
05/496/2003
:IHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTULIELI

nu este cazul

mii lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1518)	0	0	0	0



ORADEA EXPRES HOTEL SRL

CUI RO 11121504

J05/496/2003

BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

lei

Destinatia	Nr.rd	Suma
Profit net de repartizat:	01	0
-rezerva legala	02	
-acoperirea pierderii contabile	03	
-dividende	04	
-alte repartizari	05	
Profit nerepartizat	06	
Pierdere neacoperita	07	153.228



ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

lei

Indicatorul	Nr.rd	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	01	**1.382.927**	**1.660.448**
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	02	**1.725.916**	**1.904.620**
3.Cheltuielile activitatii de baza	03	1524728	1871346
4.Cheltuielile activitalilor auxiliare	04		
5.Cheltuieli indirecte de productie	05	201.188	33.274
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	06	**-342.989**	**-244.172**
7.Cheltuieli de desfacere	07		
8.Cheltuieli generale de administratie	08		
9.Alte venituri din expolatare	09	20.114	100.348
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	10	**-322.875**	**-143.824**

SOCIETATEA C... J05/496/2003 ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L. C.U.I. R11121504 BORS - BIHOR ...ALA

ORADEA EXPRES HOTEL SRL

CUI RO 11121504

J05/496/2003

BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Nr.rd	Sold la 31 decembrie (col2+3)	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL CREANTE	**01**			0
Sume datorate de filiale (ct.2671+2672)	02			0
Imprumuturi acordate pe termen lung (ct 2673+2674)	03			0
Creante legate de interese de participare (ct 2675+2676)	04			0
Actiuni proprii -active imobilizate (ct.2677)	05			0
Alte creante imobilizate (ct 2678+2679)	06			
TOTAL CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (rd 01 la 05)	**07**	**0**	**0**	**0**
Furnizori debitori (ct 4091+4092)	08		0	0
Clienti (ct. 411**+413+418)	09	32.175	32.175	0
Creante legate de personal si asigurarile sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	10		0	0
			0	
Impozit pe profit (ct.441*)	11	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424)	12		0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct4428*+444*+445+446*+447*+4482*)	13	1.185	1.185	
			0	
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451*+452*+456*)	14		0	0
Decontari din operatii de participatie (ct.4581)	15	0	0	0
Dec. din op. in curs de clarif	16	162	162	0
TOTAL-CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE (rd 08 la 16)	**17**	**33.522**	**33.522**	**0**
			0	
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	18	17.408	17.408	0

DATORII	Nr.rd	Sold la 31 decembrie (col2+3)	Termen de exibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0		1	2	3	4
TOTAL DATORII	19	**158.317**	**157.336**	**0**	**0**
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+168)	20				
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct 1621+1623+1624+1625+1626+1627)	21		0		0
Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta (ct 1622)	22				0
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512*+5129*)	23		0		0
Dobanzi (ct 1682+1686+1687+5186)	24				0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.166+167)	25	981	981		0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd.20 la 25)	26	**981**	**0**	**0**	**0**
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	27	65.472	65.472		0
Clienti- creditori (ct.419)	28	1.415	1.415		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+731+737+438)	29	65.777	65.777		0
			0		
Impozit pe profit (ct.441*)	30	6.700	6.700		0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423)	31	291	291	0	0
Altte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428+ 444*+446**+447**+4481)	32	17.681	17.681	0	0
			0		
Decontari cu grupul si alte datorii (ct451*+455+456*+457+4582)	33		0		0
			0		
Creditori diversi (ct 462)	34		0	0	0
TOTAL ALTE DATORII (rd 27 la34)	35	**157.336**	**157.336**	**0**	**0**
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	36	0	0	0	0

SOCIETATEA COMERCIALA ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L. J05/496/2003 CUI RO 11121504 BIHOR

ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 6

PRINCIPII,POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata , modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001 si cu prevederile cuprinse in Ordinul 306/2002.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatile financiare anuale simplificate s-a efectuat in conformitate cu principiul permanentei metodelor,principiul prudentei,independentei exercitiului ,principiului evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv,principului intangibilitatii, si principiului necompensarii.

Contabilitatea are la baza registrele contabile prevazute de Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata .
Acestea sunt generate si editate cu ajutorul programelor informatice folosite de societate.
Registrul jurnal inregistreaza in mod cronologic operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de realizare a acestora.
In registrul inventar sunt evidentiate toate elementele patrimoniale de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, avand la baza listele de inventariere a patrimoniului .
In registrul cartea mare sunt evidentiate inregistrarile contabile efectuate, stabilindu-se situatia fiecarui cont in parte, respectiv soldul initial, rulaje debitoare, rulaje creditoare, respectiv soldul final .

Bilantul Contabil incheiat la 31.12.2017 are la baza Balanta de Verificare la data 31.12.2017
Reguli avute in vedere la intocmirea Bilantului Contabil:
1. Existenta concordatei intre totalul inregistrarilor in Registrul Jurnal si totalul rulajelor debitoare/creditoare din Balanta de Verificare.
2. Existenta concordantei intre totalul soldurilor finale debitoare/creditoare din Cartea Mare, si totalul soldurilor finale debitoare/creditoare din Balanta de Verificare.
3. Corespondenta posturilor inscrise in Bilantul Contabil cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza de inventar.
4. Bilantul concorda cu registrele contabile.
5. Respectarea regulilor de evaluare a patrimoniului si a principiilor contabile.

Active circulante si datorii pe termen scurt

Stocuri

Toate bunurile materiale intrate in unitate au fost receptionate si inregistrate la locurile de depozitare.
In cursul exercitiului financiar 2015 nu au avut loc decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor, nu au fost aprovizionate sau vandute bunuri cu clauze privind dreptul de proprietate .

Metoda de evaluare a elementelor de active circulante folosita a fost metoda costului de achizitie.
La iesirea din gestiune s-a folosit metoda "primul intrat-primul iesit"-FIFO.
Potrivit art.13 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata ,modificata si completata prin Ord. Guv. nr. 61/2001 contabilitatea stocurilor s-a tinut cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent.
Societatea comerciala nu a avut stocuri gajate in contul datoriilor.
In cursul exercitiului financiar 2017 nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor.

SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

lei

Elemente de stocuri		Cont	Sold la
			31.12.2017
Materii prime		301	20665
Materiale auxiliare		3021	695
Piese de schimb		3024	
47168		3028	1803
Ambalaje		381	843

Marfuri			371		7885
Oiecte de inventar			303		4393
Total					**36.284**

Creante si datorii

Potrivit art 7 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata,modificata si completata pri Ord. Guv. nr.61/2001 creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

Creantele si datoriile in valuta s-au inregistrat atat in lei ,la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor cat si in valuta.
Operatiunile in valuta au fost inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare,aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina la data efectuarii tranzactiei.
Creantele si datoriile in valuta la data bilantului au fost evaluate la cursul de schimb de la data incheierii exercitiului, 1 euro = 4,6597
Contabilitatea analitica s-a tinut pe categorii,precum pe fiecare persoana juridica in parte,distinct pe clienti/furnizori interni si externi si pe termene de incasare.
Societatea comerciala nu a inregistrat sume de incasat de la societatea mama,filiale sau intreprinderi asociate si alte parti afiliate.
In bilant nu au fost cuprinse datorii care au termen de plata dupa cinci ani de la data incheierii exercitiului financiar.

Nu s-au inregistrat creante incerte si nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor.

Investitii financiare pe termen scurt ,casa ,conturi la banci

Contabilitatea disponibilitatilor aflate la banci si casierie si a miscarii acestora s-a tinut distinct in lei si valuta.
Conturile curente au fost dezvoltate in analitic pe fiecare banca.Operatiunile privind incasarile si platile in valuta s-au inregistrat in contabilitate la cursul zilei,comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

La incheierea exercitiului financiar ,s-a efectuat reevaluarea disponibiltatilor in valuta la cursul de schimb valabil , comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru 31.12.2017, 1 euro= 4,6597 lei

In cursul exercitiului financiar 2017 firma nu a solicitat deschiderea de acreditive la banci, in lei sau valuta, nu a beneficiat de credite bancare pe termen scurt si nu a efectuat tranzactii cu titluri financiare.

SOCIETATEA COMERCIALA EXPRES HOTEL S.R.L. ORADEA J 05/496/2003 BORS - BIHOR

ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat la ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L. este de 11.753.330 lei.
Capitalul social este intergral privat, autohton .
Capitalul social este impartit in_____parti sociale , valoarea unei parti sociale este de _____ lei.

Participarea asociatilor la capitalul social este:
1. _____aport la capital 11.753.330 lei, echivalentul a _____de parti sociale reprezentand 100% din capital.

Administratori

Societatea comerciala este condusa director :
Lata Camelia

Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.



ORADEA EXPRES HOTEL SRL

CUI RO 11121504

J05/496/2003

BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII ,ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

lei

Salariul brut anual al directorilor	nu e cazul
Salarizarea administratorilor	nu e cazul
Valoarea avansurilor si creditelor acordate directorilor si administratorilor	nu e cazul

Nr.mediu salariati	28
Numar mediu salariati directi	25
Numar mediu salariati indiredirecti	0

Cheltuieli salariale lei

Salarii platite -sume brute	712.648
Alte cheltuieli sociale	4.901
Cheltuieli cu asigurarile sociale 20,8%+0.85%+1.099%	115.231
Cheltuieli cu fd.sanatate angajator 5,2%	35.549
Cheltuieli cu contrib la fondul de somaj 0.5%	3.033
Total cheltuieli salariale	**871.362**



ORADEA EXPRES HOTEL SRL
CUI RO 11121504
J05/496/2003
BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1 Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente = 219.716 / 157.336 = 140%

b) Indicatorul lichiditatii imediate= Active curente-Stocuri / Datorii curente = 183.433 / 157.336 = 117%

c) Indicatorul lichiditate rapida= Disponibilati banesti / Datorii curente = 149.910 / 157.336 = 95%

2 Indicatori de risc:

Societatea are atrase credite si imprumuturi cu termen de rambursare mai mare de 1 an.

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat*100 / Capital propriu = 98.100 / 6.555.514 = 0,01

Unde :
capital imprumutat =credite peste 1 an

b)Indicatorul pentru acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda

NU E CAZUL = #VALUE!

3 Indicatori de activitate

a)viteza de rotatie a debitelor -clienti= Sold mediu clienti *365 / Cifra de afaceri = 11.743.875 / 1.660.448 = 7

b) viteza de rotatie a creditelor-furnizori= Sold mediu furnizori *365 / Achizitii = 21.600.335 / 787.730 = 27

c) viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri / Active imobilizate = 1.660.448 / 6.476.707 = 0,26

d) viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 1.660.448 / 6.696.423 = 0,25

4 Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat =Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat

NU E CAZUL = #VALUE!

Capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung

b) Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari *100 / Cifra de afaceri = 30.533.800 / 1.660.448 = 18,39

SOCIETATEA COMERCIALA J05/496/2003 ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L. C.U.I. R11121504 BORS - BIHOR

ORADEA EXPRES HOTEL SRL

CUI RO 11121504

J05/496/2003

BIHOR, BORS, NR. 400

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota 10

Alte informatii

a) Prezentarea ORADEA EXPRES HOTEL S.R.L.

Obiectul principal de activitate al firmei este Hoteluri alte facilitati de cazare similare
(cod CAEN 5510)

b) Relatiile persoanei juridice cu filiale ,intreprinderi asociate sau cu alte societati in care detin titluri de participare strategice

Societatea comerciala nu are filiale ,intreprinderi asociate si nu detine tiltluri de participare strategice in alte societati comerciale.

c)Informatii referitoare la impozitul pe profit:

lei

Descriere		Valoare RON
Total venituri	1	1.662.989
Total cheltuieli (inclusiv impozit pe profit)	2	1.916.568
Profit contabil cont " 121"	3=1-2	**-253.579**
Cheltuieli nedeductibile din care :	4=5+6+7+8	**0**
alte cheltuieli de exploatare-nedeductibile	5	
amenzi si penalitati BugStat	6	
cheltuieli de protocol	7	
sponsorizare		
cheltuieli cu impozitul pe profit	8	
Venituri neimpozabile	9	**0**
Profit+cheltuieli nedeductibile-venituri neimpozabile	10=3+4-5	**-253.579**
Rezerve legale	11	
Rezultat fiscal - pierdere fiscala de acoperit 2014	12	
Dividende	13	
Profit impozabil cumulat	14=10-11-12-1	**-253.579**
Impozit pe profit		
Sponsorizare		

Impozit pe profit specific 6.700

d) Persoane care verifica situatiile financiare anuale

Societatea a incheiat contract de prestari servicii evidenta contabilitate, intocmire si verificare a situatiilor financiare anuale, cu societatea de contabilitate membra CECCAR -SC Medconta SRL, reprezentata de expert contabil Medesan Vasile Cristian.

DIRECTOR,

LATA CAMELIA

INTOCMIT,

MEDCONTA SRL