

Bifati numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art 27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea SC TURISM FELIX SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bihor		Com. Sanmartin Baile Felix			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Principala	1				0259318338

Număr din registrul comerțului J05/132/1991

Cod unic de înregistrare 108526

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.03.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	34.969	32.506
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	34.969	32.506
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	145.026.142	144.713.409
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.419.458	11.097.963
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.651.620	2.592.508
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	10.643.596	11.108.840
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	169.740.816	169.512.720
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	30.100.000	30.100.000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	90.600	90.600
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	152.600	152.600

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	200.118.985	199.888.426
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	407.602	352.544
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	298.458	195.489
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	47.055	58.576
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	753.115	606.609
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.167.970	1.763.069
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	111.254	136.970
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.279.224	1.900.039
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	274	50
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	274	50
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	9.244.469	3.907.074
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11.277.082	6.413.772
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	146.610	345.198
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	6.977	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	67.400	926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.308.313	1.416.319
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.935.143	1.458.353
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.317.833	2.875.598
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	6.935.651	3.784.121
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	207.054.636	203.672.547
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	19.610.000	18.800.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.484.332	1.455.735
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	21.094.332	20.255.735
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	17.410	16.810
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	39.063	39.063
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	56.473	55.873
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	170.208	99.251
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	170.208	99.251
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	170.208	99.251
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	49.614.946	49.614.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	87.983.083	87.890.399
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.678.235	2.678.235
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	3.850.928	3.850.928
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	37.048.375	37.141.059
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	43.577.538	43.670.222
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		4.728.264
SOLD D (ct. 117)	82		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	5.032.298	0
SOLD D (ct. 121)	84	0	2.542.892
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	304.034	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	185.903.831	183.360.939
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	185.903.831	183.360.939

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Calitatea

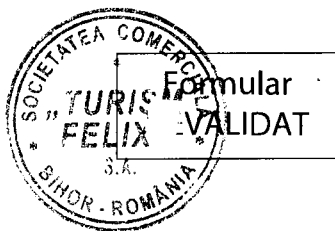
12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.454.920	4.537.826
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.014.350	3.175.296
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.440.570	1.362.530
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	8.355	5.400
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	12.847	32.908
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.476.122	4.576.134
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	303.906	247.920
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	21.665	87.622
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.567.102	1.582.356
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	509.507	496.053
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.068.340	2.637.794
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.424.254	1.914.866
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	644.086	722.928
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.265.127	922.434
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.265.127	922.434
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	15.330
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	15.330
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	784.433	781.733
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	472.236	390.130
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	310.918	388.164
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.279	3.439

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-1.369	-15.929
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	1.369	15.929
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.518.711	6.755.313
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	3.042.589	2.179.179
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	78.872	93.729
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	445	87
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	79.317	93.816
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	701.303	450.817
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.641	6.712
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	708.944	457.529
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	629.627	363.713
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.672.216	2.542.892
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	4.555.439	4.669.950
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.227.655	7.212.842

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.672.216	2.542.892
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.500	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	3.677.716	2.542.892

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

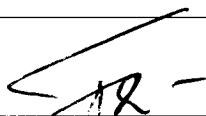
Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

POPA MARCEL

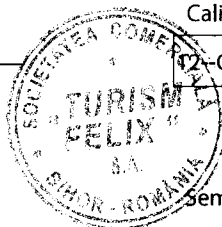
Semnătura



Calitatea

CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.03.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere	02	1	2.542.892	

II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	01.04.2011	31.03.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	832	539

IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31	.	
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	30.343.200	30.343.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	30.343.200	30.343.200
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	30.343.200	30.343.200
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	1.264.926	1.844.694
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	34.368	76.336
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	210.814	416.202
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	23.052	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	274	50
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	1.161	5.929
- în lei (ct. 5311)	66	1.156	5.924
- în valută (ct. 5314)	67	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	9.119.332	3.847.985
- în lei (ct. 5121)	69	8.911.562	3.650.251
- în valută (ct. 5124)	70	207.770	197.734
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	123.975	39.873
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	123.975	39.873
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	25.582.373	23.230.584
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	6.976	0
- în lei	79	6.976	0
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	19.610.000	18.800.000
- în lei	85	19.610.000	18.800.000
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	1.484.332	1.455.735
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	1.484.332	1.455.735
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	2.375.714	1.417.245
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.146.340	1.081.989
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	655.228	242.056
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	303.783	233.559
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate	102	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	01.04.2004	31.12.2004
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	1.098.840	106.073

Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

SITUATIA ACTIVEI IIMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.03.2011

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	261.259			X	261.259
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	261.259			X	261.259
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	74.284.735			X	74.284.735
Constructii	06	77.702.287	207.359			77.909.646
Instalatii tehnice si masini	07	24.447.723	19.272			24.466.995
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.932.675				3.932.675
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	10.643.596	473.004	7.760	X	11.108.840
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	191.011.016	699.635	7.760		191.702.891
Imobilizari financiare	11	30.343.200			X	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	221.615.475	699.635	7.760		222.307.350

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IIMOBILIZATE

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	226.290	2.463		228.753
TOTAL (rd.13 +14)	15	226.290	2.463		228.753
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	6.960.881	520.092		7.480.973
Instalatii tehnice si masini	18	13.028.264	340.768		13.369.032
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.281.055	59.111		1.340.166
TOTAL (rd.16 la 19)	20	21.270.200	919.971		22.190.171
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	21.496.490	922.434		22.418.924

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

SC TURISM FELIX SA
Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Rulaje precedente	Rulaje curente	Total sume	Solduri finale
		Debit	Debit	Debit	Debit	Debit
		Credit	Credit	Credit	Credit	Credit
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI					
Grupa 10						
101	CAPITAL	0.00	49614945.60	0.00	0.00	49614945.60
101.2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	49614945.60	0.00	0.00	49614945.60
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	87983082.65	0.00	92683.56	87983082.65
106	REZERVA	0.00	43577538.87	0.00	92683.56	43670222.43
106.1	REZERVA LEGALE	0.00	2678234.95	0.00	0.00	2678234.95
106.5	REZERVA REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV.	0.00	3850928.02	0.00	0.00	3850928.02
106.8	ALTE REZERVA	0.00	37048375.90	0.00	92683.56	37141059.46
Total grupa10		0.00	181175567.12	0.00	92683.56	181268250.68
Grupa 11						
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	4728264.21
117.1	PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00	0.00	0.00	0.00	4728264.21
Total grupa11		0.00	0.00	0.00	0.00	4728264.21
Grupa 12						
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	5032298.33	10042086.96	3489097.68	2218982.78
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	304034.12	0.00	0.00	0.00	304034.12
Total grupa12		0.00	4728264.21	10042086.96	3793131.80	2218982.78
Grupa 15						
151	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	56472.59	0.00	0.00	599.18
151.1	PROVIZIUNEA PT LITIGII	0.00	39063.00	0.00	0.00	0.00
151.6	PROVIZIUNEA PENTRU IMPOZITE	0.00	17409.59	0.00	0.00	599.18
Total grupa15		0.00	56472.59	0.00	0.00	599.18
Grupa 16						
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	19610000.00	540000.00	0.00	270000.00
162.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	19610000.00	540000.00	0.00	270000.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1484331.64	28596.90	0.00	838596.90
Total grupa16		0.00	21094331.64	568596.90	0.00	270000.00
Total clasa 1		0.00	207054635.56	10610683.86	8521396.01	2582265.52
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI					
Grupa 20						
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	36831.48	0.00	0.00	0.00	36831.48
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	224427.61	0.00	0.00	0.00	224427.61
Total grupa20		261259.09	0.00	0.00	0.00	261259.09
Grupa 21						
211	TERENURI	74284735.00	0.00	0.00	0.00	74284735.00
211.1	TERENURI	74284735.00	0.00	0.00	0.00	74284735.00
212	CONSTRUCTII	77702286.84	0.00	207359.03	0.00	77909645.87
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	24447723.02	0.00	14132.87	0.00	24466995.41
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	17366388.03	0.00	0.00	0.00	17366388.03
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	3043571.65	0.00	14132.87	0.00	3062844.04
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	4037763.34	0.00	0.00	0.00	4037763.34
214	IMOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	3932674.71	0.00	0.00	0.00	3932674.71
Total grupa21		180367419.57	0.00	221491.90	0.00	180594050.99
Grupa 23						
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	278487.53	0.00	183342.49	7759.90	829893.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORP	10365108.97	0.00	-140750.35	0.00	10286707.27
232.2	AV. ACORDATE PT. INSTALATII TEHNICE, MASINI	10365108.97	0.00	-140750.35	0.00	10286707.27
Total grupa23		10643596.50	0.00	42592.14	7759.90	11108840.37
Grupa 26						
261	TITLURI DE PARTICIP. DETIN. IN CADR. GRUP	30100000.00	0.00	0.00	0.00	30100000.00
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE	90600.00	0.00	0.00	0.00	90600.00
263.4	IMOBILIZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP	90600.00	0.00	0.00	0.00	90600.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	152600.00	0.00	0.00	0.00	152600.00
Total grupa26		30343200.00	0.00	0.00	0.00	30343200.00

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Rulaje precedente	Rulaje curente	Total sume	Solduri finale
		Debit Credit	Debit Credit	Debit Credit	Debit Credit	Debit Credit
Grupa 28						
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00 226290.02	0.00 1642.30	0.00 821.15	0.00 228753.47	0.00 228753.47
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00 21270199.84	0.00 619603.28	0.00 300367.34	0.00 22190170.46	0.00 22190170.46
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00 6960880.10	0.00 346631.35	0.00 173460.53	0.00 7480971.98	0.00 7480971.98
281.3	AM.INSTALLATIILOR,MIJ.TRAN.,ANIMALE,PLANT	0.00 13028264.70	0.00 233348.34	0.00 107419.65	0.00 13369032.69	0.00 13369032.69
281.4	AM.ALTORE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00 1281055.04	0.00 39623.59	0.00 19487.16	0.00 1340165.79	0.00 1340165.79
Total grupa28		0.00 21496489.86	0.00 621245.58	0.00 301188.49	0.00 22418923.93	0.00 22418923.93
Total clasa 2		200118985.30 0.00	264084.04 629005.48	435551.15 301188.49	222315110.35 22426683.83	199888426.52 0.00
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE						
Grupa 30						
301	MATERII PRIME	5793.55 0.00	815.46 947.14	1732.06 1845.71	8341.07 2792.85	5548.22 0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	298955.94 0.00	104558.56 135037.88	131160.83 110430.45	534675.33 245468.33	289207.00 0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	67454.83 0.00	3962.91 4996.83	22630.81 7432.38	94048.55 12429.21	81619.34 0.00
302.2	COMBUSTIBILI	76245.24 0.00	15417.56 14552.35	274.77 8818.13	91937.57 23370.48	68567.09 0.00
302.4	PIESE DE SCHIMB	1235.74 0.00	6133.13 6879.52	6879.52 14248.39	13012.65 1235.74	0.00 0.00
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	154020.13 0.00	79044.96 109355.57	101375.73 87300.42	334440.82 196655.99	137784.83 0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	102829.36 0.00	3852.57 48256.49	36432.24 37091.72	143114.17 85348.21	57765.96 0.00
Total grupa30		407578.85 0.00	109226.59 184241.51	169325.13 149367.88	686130.57 333609.39	352521.18 0.00
Grupa 34						
345	PRODUSE FINITE	0.00 0.00	1800.00 1800.00	3600.00 3600.00	5400.00 5400.00	0.00 0.00
Total grupa34		0.00 0.00	1800.00 1800.00	3600.00 3600.00	5400.00 5400.00	0.00 0.00
Grupa 35						
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	22.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22.62 0.00	22.62 0.00
Total grupa35		22.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22.62 0.00	22.62 0.00
Grupa 37						
371	MARFURI	298458.18 0.00	277209.27 379477.67	119308.64 120009.86	694976.09 499467.53	195488.56 0.00
Total grupa37		298458.18 0.00	277209.27 379477.67	119308.64 120009.86	694976.09 499467.53	195488.56 0.00
Total clasa 3		706059.65 0.00	388235.86 565519.18	292233.77 272977.74	1386529.28 838496.92	548032.36 0.00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI						
Grupa 40						
401	FURNIZORI	0.00 1946836.91	2898812.36 2319712.07	1255716.18 1093784.07	4154528.54 5360333.05	0.00 1205804.51
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00 250367.75	445189.04 317841.92	520395.75 540083.43	965584.79 1108293.10	0.00 142708.31
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00 111108.56	179426.98 127672.01	59353.59 67806.00	238780.57 306586.57	0.00 67806.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	134707.14 0.00	-2767.17 0.00	0.00 0.00	131939.97 0.00	131939.97 0.00
409.1	FURNIZ.DEBITORI PT.CUMP.BUNURI NAT.STOC	47055.17 0.00	11521.17 0.00	0.00 0.00	58576.34 0.00	58576.34 0.00
409.2	FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRARI	87651.97 0.00	-14288.34 0.00	0.00 0.00	73363.63 0.00	73363.63 0.00
Total grupa40		0.00 2173606.08	3520661.21 2765226.00	1835465.52 1701673.50	5490833.87 6775212.72	0.00 1284378.85
Grupa 41						
411	CLIENTI	1255811.15 0.00	1915597.98 1479861.30	860798.37 776197.60	4032207.50 2256058.90	1776148.60 0.00
411.1	CLIENTI	1106137.79 0.00	1915597.98 1464531.15	860798.37 776197.60	3882534.14 2240728.75	1641805.39 0.00
411.8	CLIENTI INCERTI	149673.37 0.00	0.00 15330.15	0.00 0.00	149673.37 15330.15	134343.22 0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-78537.36 0.00	2384382.91 2266367.91	897975.66 942271.78	3203821.21 3208639.69	-4818.48 0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00 67400.36	66474.27 0.00	0.00 0.00	66474.27 67400.36	0.00 926.09
Total grupa41		1109873.43 0.00	4366455.16 3746229.21	1758774.03 1718469.38	7302502.98 5532098.95	1770404.03 0.00
Grupa 42						
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0.00 273609.00	1350499.00 1345296.00	555800.00 522070.00	1906299.00 2140975.00	0.00 234676.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00 0.00	59670.00 15090.00	15090.00 15090.00	74760.00 74760.00	0.00 0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00 0.00	431504.00 431793.00	139609.00 139320.00	571113.00 571113.00	0.00 0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00 11888.49	901.90 261.00	0.00 0.00	901.90 12149.49	0.00 11247.59
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00 6101.65	12589.43 10114.43	4655.69 4787.00	17245.12 21003.08	0.00 3757.96
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00 854740.42	14873.65 8788.83	2960.09 4189.66	17833.74 850141.25	0.00 832307.51
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00 854740.42	14783.48 -8879.00	2898.43 4128.00	17681.91 849989.42	0.00 832307.51
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00 0.00	90.17 90.17	61.66 61.66	151.83 151.83	0.00 0.00

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total grupa42		0.00	1146339.56	1870037.98	1838345.60	718114.78	685456.66	2588152.76	3670141.82	0.00	1081989.06
Grupa 43											
431	IASIGURARI SOCIALE	0.00	248282.65	636531.00	590799.88	280906.00	226593.38	917437.00	1065675.91	0.00	148238.91
431.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	106008.65	337922.00	300045.88	146487.00	113578.38	484409.00	519632.91	0.00	35223.91
431.2	CONTRIB.SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	70065.00	147629.00	144758.00	67194.00	55617.00	214823.00	270440.00	0.00	55617.00
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	35103.00	73549.00	71336.00	32890.00	27931.00	106439.00	134370.00	0.00	27931.00
431.4	CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00	37106.00	77431.00	74660.00	34335.00	29467.00	111766.00	141233.00	0.00	29467.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	8195.00	17356.00	17062.00	7901.00	6695.00	25257.00	31952.00	0.00	6695.00
437.1	CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991	0.00	4881.00	10384.00	10230.00	4727.00	4007.00	15111.00	19118.00	0.00	4007.00
437.2	CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	3314.00	6972.00	6832.00	3174.00	2688.00	10146.00	12834.00	0.00	2688.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	1198.00	2508.00	2463.00	1143.00	949.00	3651.00	4600.00	0.00	949.00
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1198.00	2508.00	2463.00	1143.00	949.00	3651.00	4600.00	0.00	949.00
Total grupa43		0.00	257665.65	656395.00	610324.88	289950.00	234237.38	946345.00	1102227.91	0.00	155882.91
Grupa 44											
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	124306.00	124306.00	0.00	0.00	0.00	124306.00	124306.00	0.00	0.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	124306.00	124306.00	0.00	0.00	0.00	124306.00	124306.00	0.00	0.00
442	ITVA	0.00	142180.58	1460941.28	1335159.22	761265.22	668530.91	2222206.50	2145870.71	76335.79	0.00
442.3	ITVA DE PLATA	0.00	176549.00	241035.50	75762.50	11276.00	0.00	252311.50	252311.50	0.00	0.00
442.4	ITVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	75638.00	0.00	0.00	0.00	75638.00	0.00
442.6	ITVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	455622.35	455622.35	294482.46	294482.46	750104.81	750104.81	0.00	0.00
442.7	ITVA COLECTAT	0.00	0.00	482666.10	482666.10	258601.24	741267.34	741267.34	741267.34	0.00	0.00
442.8	ITVA NEEEXIGIBIL	34368.40	0.00	281617.33	321108.27	121267.52	115447.21	437253.25	436555.48	697.77	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	74498.00	156874.00	150829.00	68453.00	60286.00	225327.00	285613.00	0.00	60286.00
446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	20554.69	49794.73	193745.46	492265.53	346547.83	542060.26	560847.98	0.00	18787.72
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	1654.39	1652.00	10890.34	7517.20	3723.58	9169.20	16268.31	0.00	7099.11
Total grupa44		0.00	363193.66	1793568.01	1690624.02	1329500.95	1079088.32	3123068.96	3132906.00	0.00	9837.04
Grupa 45											
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	45264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45264.07	0.00	45264.07
Total grupa45		0.00	45264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45264.07	0.00	45264.07
Grupa 46											
461	DEBITORI DIVERSI	64203.90	0.00	2732.00	8176.02	0.00	0.00	66935.90	8176.02	58759.88	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	88311.38	10533.21	4146.38	45.36	7164.36	10578.57	99622.12	0.00	89043.55
Total grupa46		0.00	24107.48	13265.21	12322.40	45.36	7164.36	77514.47	107798.14	0.00	30283.67
Grupa 47											
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	146609.89	0.00	46337.61	59883.53	462060.48	249926.65	655007.98	309810.18	345197.80	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	170208.19	439107.84	340230.33	134124.07	162044.72	573231.91	672483.24	0.00	99251.33
473	DECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	11071.36	5961.79	7616.67	481.20	18688.03	6442.99	12245.04	0.00
Total grupa47		0.00	23598.30	496516.81	406075.65	603801.22	412452.57	1246927.92	988736.41	258191.51	0.00
Grupa 49											
491	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI	0.00	96955.25	15330.15	0.00	0.00	0.00	15330.15	96955.25	0.00	81625.10
496	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-DEBITORI	0.00	10370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10370.45	0.00	10370.45
Total grupa49		0.00	107325.70	15330.15	0.00	0.00	0.00	15330.15	107325.70	0.00	91995.55
Total clasa 4		0.00	3031227.07	12732229.53	11069147.76	6535651.86	5838542.17	20790676.11	21461711.72	0.00	671035.61
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE										
Grupa 51											
511	VALORI DE INCASAT	274.00	0.00	305979.02	306253.02	112518.98	112468.98	418772.00	418722.00	50.00	0.00
511.3	EFECTE DE INCASAT	274.00	0.00	305979.02	306253.02	112518.98	112468.98	418772.00	418722.00	50.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANC	9243306.75	0.00	27876222.68	31077132.40	8036620.84	10192158.63	45156150.27	41269291.03	3886859.24	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANC IN LEI	8911561.51	0.00	27264867.53	30359091.67	7996582.36	10163668.81	44173011.40	40522760.48	3650250.92	0.00
512.4	DISPONIBIL LA BANC IN DEVEZE	207770.06	0.00	532562.85	534878.50	165.00	8884.57	740497.91	543763.07	196734.84	0.00
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	123975.18	0.00	78792.30	183162.23	39873.48	19605.25	242640.96	202767.48	39873.48	0.00
518	DOBINZI	23052.08	0.00	0.00	23052.08	0.00	0.00	23052.08	23052.08	0.00	0.00
518.7	DOBANZI DE INCASAT	23052.08	0.00	0.00	23052.08	0.00	0.00	23052.08	23052.08	0.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00

ConGen 13/05/2011 Ora 14:13:24

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)	Rulaje precedente	Rulaje curente	Total sume	Solduri finale					
		Debit Credit	Debit Credit	Debit Credit	Debit Credit	Debit Credit					
Total grupa51		9259655.97	0.00	28189178.56	31406437.50	8149139.82	10304627.61	45604951.21	41718041.97	3886909.24	0.00
Grupa 53											
531	CASA	1161.71	0.00	2023469.78	2021903.60	603937.30	600736.23	2628568.79	2622639.83	5928.96	0.00
531.1	CASA IN LEI	1156.42	0.00	2023469.78	2021903.60	598516.80	595315.73	2623143.00	2617219.33	5923.67	0.00
531.4	CASA IN DEVIZE	5.29	0.00	0.00	0.00	5420.50	5420.50	5425.79	5420.50	5.29	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	124582.64	124582.64	67806.00	67806.00	192388.64	192388.64	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.00	124582.64	124582.64	67806.00	67806.00	192388.64	192388.64	0.00	0.00
Total grupa53		1161.71	0.00	2148052.42	2146486.24	671743.30	668542.23	2820957.43	2815028.47	5928.96	0.00
Grupa 54											
542	AVANSURI IN TREZORERIE	0.00	0.00	34996.15	29468.25	26368.97	17610.47	61365.12	47078.72	14286.40	0.00
Total grupa54		0.00	0.00	34996.15	29468.25	26368.97	17610.47	61365.12	47078.72	14286.40	0.00
Grupa 58											
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	26703333.96	26703333.96	7318621.53	7318621.53	34021955.49	34021955.49	0.00	0.00
Total grupa58		0.00	0.00	26703333.96	26703333.96	7318621.53	7318621.53	34021955.49	34021955.49	0.00	0.00
Total clasa 5		9260817.68	0.00	57075561.09	60285725.95	16165873.62	18309401.84	82509229.25	78602104.65	3907124.60	0.00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI										
Grupa 60											
601	CHELT.CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	925.34	925.34	1845.72	1845.72	2771.06	2771.06	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	134439.22	134439.22	110710.15	110710.15	245149.37	245149.37	0.00	0.00
602.1	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	4995.19	4995.19	7432.97	7432.97	12428.16	12428.16	0.00	0.00
602.2	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	14882.31	14882.31	9132.25	9132.25	24014.56	24014.56	0.00	0.00
602.4	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6133.13	6133.13	6879.52	6879.52	13012.65	13012.65	0.00	0.00
602.8	CHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	108428.59	108428.59	87265.41	87265.41	195694.00	195694.00	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	48256.49	48256.49	37091.72	37091.72	85348.21	85348.21	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	1531.10	1531.10	856.49	856.49	2387.59	2387.59	0.00	0.00
605	CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1120945.77	1120945.77	461410.73	461410.73	1582356.50	1582356.50	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	378222.53	378222.53	117830.26	117830.26	496052.79	496052.79	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	-113.98	-113.98	-113.98	-113.98	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.00	1684320.45	1684320.45	729631.09	729631.09	2413951.54	2413951.54	0.00	0.00
Grupa 61											
611	CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	42314.88	42314.88	17215.64	17215.64	59530.52	59530.52	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	19202.39	19202.39	13319.47	13319.47	32521.86	32521.86	0.00	0.00
Total grupa61		0.00	0.00	61517.27	61517.27	30535.11	30535.11	92052.38	92052.38	0.00	0.00
Grupa 62											
621	CHELT.CU COLABORATORII	0.00	0.00	72935.00	72935.00	33138.00	33138.00	106073.00	106073.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.00	2216.20	2216.20	1033.00	1033.00	3249.20	3249.20	0.00	0.00
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0.00	0.00	10767.57	10767.57	2664.06	2664.06	13431.63	13431.63	0.00	0.00
625	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	0.00	2566.48	2566.48	7207.71	7207.71	9774.19	9774.19	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8391.01	8391.01	3410.80	3410.80	11801.81	11801.81	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	53284.06	53284.06	25643.25	25643.25	78927.31	78927.31	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI	0.00	0.00	127425.13	127425.13	53468.16	53468.16	180893.29	180893.29	0.00	0.00
Total grupa62		0.00	0.00	277585.45	277585.45	126564.98	126564.98	404150.43	404150.43	0.00	0.00
Grupa 63											
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	0.00	233624.69	233624.69	154539.05	154539.05	388163.74	388163.74	0.00	0.00
Total grupa63		0.00	0.00	233624.69	233624.69	154539.05	154539.05	388163.74	388163.74	0.00	0.00
Grupa 64											
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1300347.00	1300347.00	508446.00	508446.00	1808793.00	1808793.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	0.00	0.00	1300347.00	1300347.00	508446.00	508446.00	1808793.00	1808793.00	0.00	0.00
642	CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	0.00	0.00	124582.64	124582.64	67806.00	67806.00	192388.64	192388.64	0.00	0.00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	384074.42	384074.42	146465.38	146465.38	530539.80	530539.80	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	300045.42	300045.42	113578.38	113578.38	413623.80	413623.80	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	10230.00	10230.00	4007.00	4007.00	14237.00	14237.00	0.00	0.00
645.3	CONTRIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	73799.00	73799.00	28880.00	28880.00	102679.00	102679.00	0.00	0.00
Total grupa64		0.00	0.00	1809004.06	1809004.06	722717.38	722717.38	2531721.44	2531721.44	0.00	0.00

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	15330.15	15330.15	0.00	0.00	15330.15	15330.15	0.00	0.00
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	212.07	212.07	3226.66	3226.66	3438.73	3438.73	0.00	0.00
658.2	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	212.07	212.07	226.66	226.66	438.73	438.73	0.00	0.00
Total grupa65		0.00	0.00	15542.22	15542.22	3226.66	3226.66	18768.88	18768.88	0.00	0.00
Grupa 66											
665	CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3293.93	3293.93	3417.52	3417.52	6711.45	6711.45	0.00	0.00
666	CHELT.PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	303654.98	303654.98	147162.50	147162.50	450817.48	450817.48	0.00	0.00
Total grupa66		0.00	0.00	306948.91	306948.91	150580.02	150580.02	457528.93	457528.93	0.00	0.00
Grupa 68											
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.00	621245.58	621245.58	301188.49	301188.49	922434.07	922434.07	0.00	0.00
681.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.00	621245.58	621245.58	301188.49	301188.49	922434.07	922434.07	0.00	0.00
Total grupa68		0.00	0.00	621245.58	621245.58	301188.49	301188.49	922434.07	922434.07	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	5009788.63	5009788.63	2218982.78	2218982.78	7228771.41	7228771.41	0.00	0.00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI										
Grupa 70											
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.00	130.62	130.62	157.00	157.00	287.62	287.62	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.00	2289554.41	2289554.41	827061.32	827061.32	3116615.73	3116615.73	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE,LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	40275.61	40275.61	18117.21	18117.21	58392.82	58392.82	0.00	0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	1043655.62	1043655.62	318874.31	318874.31	1362529.93	1362529.93	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	1038496.92	1038496.92	317379.47	317379.47	1355876.39	1355876.39	0.00	0.00
707.3	VINZARE VEDERI	0.00	0.00	2190.96	2190.96	1065.81	1065.81	3256.77	3256.77	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR	0.00	0.00	2967.74	2967.74	429.03	429.03	3396.77	3396.77	0.00	0.00
Total grupa70		0.00	0.00	3373616.26	3373616.26	1164209.84	1164209.84	4537826.10	4537826.10	0.00	0.00
Grupa 71											
711	VARIIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	1800.00	1800.00	3600.00	3600.00	5400.00	5400.00	0.00	0.00
Total grupa71		0.00	0.00	1800.00	1800.00	3600.00	3600.00	5400.00	5400.00	0.00	0.00
Grupa 75											
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	28016.34	28016.34	4891.97	4891.97	32908.31	32908.31	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALIT.	0.00	0.00	26109.39	26109.39	208.10	208.10	26317.49	26317.49	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMATE	0.00	0.00	1726.19	1726.19	3925.87	3925.87	5652.06	5652.06	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	180.76	180.76	208.00	208.00	388.76	388.76	0.00	0.00
Total grupa75		0.00	0.00	28016.34	28016.34	4891.97	4891.97	32908.31	32908.31	0.00	0.00
Grupa 76											
765	VENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	87.17	87.17	0.00	0.00	87.17	87.17	0.00	0.00
766	VENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.00	70247.76	70247.76	23481.13	23481.13	93728.89	93728.89	0.00	0.00
Total grupa76		0.00	0.00	70334.93	70334.93	23481.13	23481.13	93816.06	93816.06	0.00	0.00
Grupa 78											
781	VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.00	15330.15	15330.15	599.18	599.18	15929.33	15929.33	0.00	0.00
781.2	VENIT DIN PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT	0.00	0.00	0.00	0.00	599.18	599.18	599.18	599.18	0.00	0.00
781.4	VENITURI DIN PROVIZ.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC	0.00	0.00	15330.15	15330.15	0.00	0.00	15330.15	15330.15	0.00	0.00
Total grupa78		0.00	0.00	15330.15	15330.15	599.18	599.18	15929.33	15929.33	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	3489097.68	3489097.68	1196782.12	1196782.12	4685879.80	4685879.80	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		233416158.19	233416158.19	89569680.69	89569680.69	29427340.82	29427340.82	352413179.70	352413179.70	231701207.62	231701207.62

Director general,
ec.Serac Florin
ConGen 13/05/2011 Ora 14:13:24



Verificat,
Contabil sef,
ec.Popa Marcel

Intocmit,
Sef Birou Contabil,
ec.Costas Ioan

Sef Birou Financiar,
ec.Oros Cristian