



S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@turismfelix.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2011

Raportul trimestrial conform: **ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului : **15 NOIEMBRIE 2011**

Denumirea societății comerciale: **SC TURISM FELIX SA**

Sediul social: Localitatea **BAILE FELIX**

Număr de telefon/fax: **0259/318338, 0259/318297**

Numărul de identificare fiscală : **RO 108526**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J05 / 132 / 1991**

Capital social subscris și vărsat : **49.614.945,60**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2011

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

I. Veniturile totale: realizate la data de 30.09.2011 sunt în valoare de 40.556.595 lei, înregistrând o creștere de 3,6 % față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri pe primele 9 luni ale anului 2011 este de 40.121.829 lei, mai mare cu 3,4% decât cea a anului precedent, valoarea realizată fiind de 38.769.303 lei. Creșterea cifrei de afaceri a fost influențată, în principal, pe seama evoluției pozitive a numărului de zile turist. În structură, ponderea numărului de zile – turist a fost pe relația contractuală cu C.N.P.P unde se constată o creștere cu 37% ceea ce reprezintă 26.712 zile turist față de anul 2010. De asemenea, se constată creșterea numărului de zile turist și pe relația contractuală convenții cu 20 %, în anul 2011 fiind realizate 36.812 zile-turist față de 30.727 zile-turist în anul 2010.

Veniturile financiare în anul de raportare 2011 au înregistrat o creștere semnificativă pe seama plasării resurselor financiare disponibile ale societății în depozite bancare pe termen scurt.

II. Cheltuielile totale: în primele 9 luni ale anului 2011 s-au efectuat cheltuieli totale în valoare de 31.489.627 lei față de cheltuielile totale din aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 33.772.389 lei. Se constată o diminuare cu 6,76%, ceea ce reprezintă 2.282.762 lei, pe seama următoarelor elemente:

- cheltuielile din exploatare au înregistrat o scădere cu 1.517.996 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la o valoare de 30.208.859 lei, în principal pe seama

reducerii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor cu terții și a cheltuielilor privind amortizarea.

- cheltuielile financiare au fost influențate în mod semnificativ de reducerea cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a scăderii ratei dobânzii, comparativ cu anul precedent acestea s-au diminuat cu 762.487 lei.

III. Profit brut: înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2011 este de 9.066.967 lei.

3. Indicatori economico-financiari

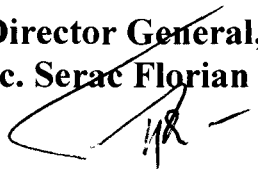
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente	19.862.942	2,94
	/Datorii curente	6.747.233	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ¹⁾	Capital împrumutat	18.426.211	0,10
	/Capital propriu x100	193.506.680	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat	18.426.211	0,08
	/Capital angajat x100	211.932.891	
3. Viteza de rotație a debitelor - clientii ³⁾	Sold mediu clienți	3.712.710	24,98 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x270	40.121.829	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri	40.121.829	0,20 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	198.645.279	

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 23.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării în valoare 16.980.000 lei .

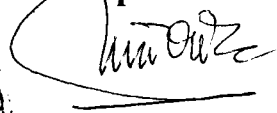
4. Alte informații

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului III 2011 nu au fost auditate.

**Director General,
ec. Serac Florian**



**Contabil Șef,
ec. Popa Marcel**




Bifati numai daca este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC TURISM FELIX SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bihor		COM.SANMARTIN, LOC.BAILE FELIX				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CF 186 NR.TOPO 438					0259318338	
Numar din registrul comertului		J05/132/1991		Cod unic de inregistrare		108526	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	34.969	27.685
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	169.740.816	168.274.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	200.118.985	198.645.279
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	753.115	825.714
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	1.279.224	3.784.484
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	274	92
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.244.469	15.252.652
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.277.082	19.862.942
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	146.610	313.555
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+473***+509+5186+519)	11	4.317.833	6.747.233
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.935.651	13.343.579
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	207.054.636	211.988.858
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+473***+509+5186+519)	14	21.094.332	18.426.211
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	56.473	55.967

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	170.208	85.685
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	170.208	85.685
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	170.208	85.685
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	49.614.946	49.614.946
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	49.614.946	49.614.946
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	87.983.083	87.716.942
IV. REZERVE (ct.106)	28	43.577.538	49.025.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)	33		
SOLD D (ct. 117)	34		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35	5.032.298	7.602.849
SOLD C (ct. 121)	36		0
SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	304.034	453.348
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	185.903.831	193.506.680
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		185.903.831	193.506.680

Suma de control F10 : 2590033382 / 3804742835

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09 2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	38.769.903	40.121.829
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.621.787	26.378.107
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	13.148.116	13.743.722
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	55.036	48.806
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	2.487
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	201.206	50.231
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.026.145	40.223.353
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.702.184	1.887.445
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	862.346	594.685
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.100.189	4.115.183
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.763.899	5.129.941
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	1.610
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	13.001.538	11.841.940
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.615.931	8.559.245
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.385.607	3.282.695
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.770.255	3.408.239
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.770.255	3.408.239
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	6.261	15.882
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.261	69.023
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	53.141
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.524.262	3.217.660
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.286.117	1.834.377
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.159.054	1.375.150

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	79.091	8.133
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	-4.079	-506
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	4.079	506
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	31.726.855	30.208.859
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.299.290	10.014.494
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	3.512	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		2.248
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		2.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	113.565	307.312
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.881	23.681
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	123.958	333.241
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	2.033.485	1.270.998
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.049	9.770
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.045.534	1.280.768
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.921.576	947.527
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.377.714	9.066.967
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	39.150.103	40.556.594
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	33.772.389	31.489.627

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.377.714	9.066.967
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	924.078	1.464.118
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	4.453.636	7.602.849
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 616217173 / 3804742835

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

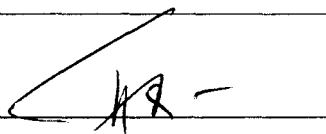
Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		7.602.849
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	877		679

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	997.502	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	30.343.200	30.343.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	30.343.200	30.343.200

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	30.343.200	30.343.200
- părți sociale emise de rezidenți	50	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	4.585.858	3.721.420
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66) din care:	61	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	399.190	385.522
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	399.190	385.522
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	0	45.281
- de la nerezidenți	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	76	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	92
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	7.092	3.695
- în lei (ct. 5311)	83	7.087	3.690
- în valută (ct. 5314)	84	5	5

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	7.304.788	15.205.583
- în lei (ct. 5121)	86	7.104.384	14.892.986
- în valută (ct. 5124)	87	200.404	312.597
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	18.177	23.242
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	18.177	23.242
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	27.965.612	25.259.129
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- în lei	99	0	0
- în valută	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104	1.189.153	0
- în lei	105	1.189.153	0
- în valută	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	20.150.000	16.980.000
- în lei	111	20.150.000	16.980.000
- în valută	112	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valuta	115	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valuta	121	0	0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	1.532.612	1.446.211
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	1.532.612	1.446.211
- în valută	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.728.987	2.881.331
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.366.381	1.161.030
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.704.988	2.552.541
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	1.704.988	530.367
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	0	2.022.174
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132	0	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	293.491	238.016
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	293.491	238.016
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate 2)	143	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	36.831	36.831
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	980.858	733.145

Suma de control F30 : 598492280 / 3804742835

*) 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, cu modificările 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.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Judetul: 05 BIHOR
 Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.
 Adresa: localitatea BAILE FELIX
 telefon: 0259 318338
 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991
 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri
 Cod de identificare fiscala: 108526
 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.09.2011

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	49.614.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614.945,60
Patrimoniul regiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	87.983.082,65	0,00	0,00	266.139,78	266.139,78	87.716.942,87
Rezerve legale	2.678.234,95	453.348,35	453.348,35	0,00	0,00	3.131.583,30
Rezerve statutare sau contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	3.850.928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.928,02
Alte rezerve	37.048.375,90	4.994.403,99	4.994.403,99	0,00	0,00	42.042.779,89
Actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0,00	4.728.264,21	4.728.264,21	4.728.264,21	4.728.264,21	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare erorilor contabile	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 5.032.298,33	38.039.691,04	38.039.691,04	40.610.241,78	40.610.241,78	7.602.849,07
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului	304.034,12	453.348,35	453.348,35	304.034,12	304.034,12	453.348,35
Total capitaluri proprii	185.903.831,33	47.762.359,24	47.762.359,24	45.300.611,65	45.300.611,65	193.506.680,40

DIRECTOR GENERAL
 ec.SERAC FLORIAN




CONTABIL SEF
 ec.POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 1

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 30.09.2011**

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)				Valori nete	
	sold la 01.01.2011	cresteri	reduceri	sold la 30.09.2011 04=01+02+03	sold la 01.01.2011	cresteri	reduceri	sold la 30.09.2011 08=05+06+07	sold la 01.01.2011 09=01-05	sold la 30.09.2011 10=04-08
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	226.290,02	7.283,81	0,00	233.573,83	34.969,07	27.685,26
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	226.290,02	7.283,81	0,00	233.573,83	34.969,07	27.685,26
Terenuri	74.284.735,00	0,00	0,00	74.284.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.284.735,00	74.284.735,00
Constructii	77.702.286,84	447.608,35	0,00	78.149.895,19	6.960.880,10	1.968.069,75	0,00	8.928.949,85	70.741.406,74	69.220.945,34
Instalatii tehnice si masini	24.447.723,02	106.998,31	32.927,22	24.521.794,11	13.028.264,70	1.219.190,69	32.927,22	14.214.528,17	11.419.458,32	10.307.265,94
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.932.674,71	10.555,14	5.720,34	3.937.509,51	1.281.055,04	213.695,04	5.720,34	1.489.029,74	2.651.619,67	2.448.479,77
Total mijloace fixe	180.367.419,57	565.161,80	38.647,56	180.893.933,81	21.270.199,84	3.400.955,48	38.647,56	24.632.507,76	159.097.219,73	156.261.426,05
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10.643.596,50	1.524.837,94	155.466,59	12.012.967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643.596,50	12.012.967,85
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	191.011.016,07	2.089.999,74	194.114,15	192.906.901,66	21.270.199,84	3.400.955,48	38.647,56	24.632.507,76	169.740.816,23	168.274.393,90
Imobilizari financiare-titluri de participare	30.343.200,00	0,00	0,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200,00	30.343.200,00
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	30.343.200,00	0,00	0,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200,00	30.343.200,00
TOTAL IMOBILIZARI	221.615.475,16	2.089.999,74	194.114,15	223.511.360,75	21.496.489,86	3.408.239,29	38.647,56	24.866.081,59	200.118.985,30	198.645.279,16

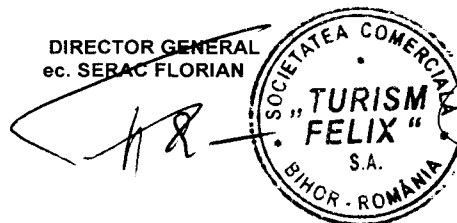
Grupa Constructii a fost reevaluat la data de 01.04.2008, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate.

Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Grupa Terenuri a fost reevaluat la 31.12.2006 ,pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, se reflecta in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta.

Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de rezerve.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN



CONTABIL SEF
ec. POPA MARCEL

[Signature]

Judetul: 05 BIHOR

NOTA 2

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
la data de 30.09.2011

Denumirea provizionului		Sold la 01.01.2011	Transferuri			Sold la 30.09.2011
			in cont	din cont	din care, reluate	
0	A	01	02	03	04	05=01+02-03
I.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)	39.063,00	0,00	0,00	0,00	39.063,00
A.	CRESTERI - TOTAL, <i>din care:</i>	x	0,00	x	x	x
1.	Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, <i>din care:</i>	x	x	0,00	0,00	x
1.	Reclasari provizioane (ct. 496)	x	x	0,00	0,00	x
2.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7814)	x	x	0,00	0,00	x
II.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE (ct.151.6)	17.409,59	0,00	505,98	0,00	16.903,61
A.	CRESTERI - TOTAL, <i>din care:</i>	x	0,00	x	x	x
1.	Constituii provizioane impozite	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, <i>din care:</i>	x	x	505,98	0,00	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	505,98	0,00	x
III.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct.151.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	CRESTERI - TOTAL, <i>din care:</i>	x	0,00	x	x	x
1.	Provizion pt.riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, <i>din care:</i>	x	x	0,00	0,00	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	0,00	x
TOTAL PROVIZIOANE		56.472,59	0,00	0,00	0,00	55.966,61

Pe parcursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.Provizioanele aflate în sold au fost constituite pentru :

- **litigii** - Conform HCA 87/02.06.2006 privind soluția greșită de proiect oferita de SC VOLUM PROIECT SRL privind climatizarea Complexului Internațional pentru demontarea coloanelor s-au executat cheltuieli suplimentare în valoare de 39.063 lei, conform adresei nr.8019 din 10.07.2006. La data întocmirii bilanțului societatea are o obligație curentă legată de un eveniment anterior cu riscul de ieșire de resurse în funcție de soluționarea litigiului cu SC VOLUM PROIECT SRL, societatea având drept castig în litigiu intentat ca parte reclamată, fiind în recurs.

- **impozite** reprezintă impozitul pe profit amânat aferent diferențelor provenite din calculul amortizării contabile și amortizarea fiscală. Aceasta diferență este efectul aplicării unor facilități fiscale de care societatea a beneficiat în anul 2004. Pe parcursul anului suma s-a diminuat cu valoarea de 505,98 lei reprezentând diferența temporară de impozit pe profit . Societatea nu are obligații pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Prezentare garanții credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Așa cum sunt prezentate în situațiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investiții angajate este în suma de 23.700.000 lei.Valoarea creditelor ramase de rambursat la data de 30.09.2011 este de 16.980.000 lei acestea fiind gajate cu active corporale reprezentând construcții aferente Complexelor Internațional, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimată la 33.734.263 lei.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAȚ FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 3

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2011

- lei RON

Destinatia		Suma
I.	Profit net de repartizat:	7.602.849,00
1	- rezerva legala	453.348,35
2	- alte rezerve	0,00
3	- cota participare administratori	0,00
4	- participare salariati la profit	0,00
6	- dividende	0,00
II.	Profit net repartizat surse proprii de finantare	0,00
III.	TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT LA 30.09.2011	7.149.500,65

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2011 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care profitul realizat din activitatea curenta este in proportie de 100%.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN



CONTABIL SEF
ec. POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 4

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
afereant exercitiului financiar 2011

			- lei	
			30.09.2010	30.09.2011
1	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :		38.769.903	40.121.829
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)		13.148.116	13.743.722
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE		12.792.788	13.227.852
c	PRESTARI SERVICII TRATAMENT		4.548.245	5.055.915
d	PRESTARI SERVICII AGREMENT		6.004.706	6.027.754
e	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI		2.276.048	2.066.586
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE		23.679.460	24.067.560
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607		4.763.899	5.128.331
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE		584.717	483.774
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE		18.330.844	18.455.455
6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	rd 1-2	15.090.443	16.054.269
7	CHELTUIELILE DE DESFACERE			
8	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE		8.047.395	6.141.299
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		256.242	101.524
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	rd 6-7-8+9	7.299.290	10.014.495

Având în vedere că activitatea de bază a societății constă în prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, cheltuielile directe sunt considerate cheltuielile cu achiziția de mărfuri, celelalte cheltuieli fiind indirecte. Cifra de afaceri neta este formata din valoarea marfurilor vandute, a serviciilor turistice prestate, precum si a chiriilor.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec. POPA MARCEL



Judetul: 05 BIHOR

NOTA 5

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA CREANTELOR

la data de 30.09.2011

- lei

nr. crt.	CREANTE	sold la 30.09.2011	TERMEN DE LICHIDITATE	
		(col.02 + col.03)	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
1	CLIENTI, din care:	3.712.709,39	3.668.895,13	43.814,26
	- Clienti	3.162.925,49	3.162.925,49	0,00
	- Clienti incerti sau in litigiu	43.814,26	0,00	43.814,26
	- Clienti facturi de intocmit	505.969,64	505.969,64	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	8.711,18	8.711,18	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00	0,00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	0,00	0,00	0,00
7	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	62.979,07	62.979,07	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	8.988,56	8.988,56	0,00
10	DOBANZI DE INCASAT	45.280,87	45.280,87	0,00
	TOTAL	3.838.669,07	3.794.854,81	43.814,26

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

- lei

	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE PROVIZIOANE-din care	176.508,89	15.692,84	192.201,73
- in cursul anului 2011	0,00	0,00	0,00
ANULARI DE PROVIZIOANE-din care	132.694,63	5.322,39	138.017,02
- in cursul anului 2011	53.140,99	0,00	53.140,99
SOLDURI PROVIZIOANE la 30.09.2011	43.814,26	10.370,45	54.184,71
- an 2011	43.814,26	10.370,45	54.184,71

SITUATIA DATORIILOR

la data de 30.09.2011

- lei

nr. crt.	DATORII	sold la 30.09.2011	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		(01=02+03+04)	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	A	1	2	3	4
I.	TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	2.881.330,97	2.881.330,97	0,00	0,00
1	FURNIZORI	2.540.841,93	2.540.841,93	0,00	0,00
2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	205.120,95	205.120,95	0,00	0,00
3	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	134.442,00	134.442,00	0,00	0,00
4	CLIENTI - CREDITORI	926,09	926,09	0,00	0,00
5	CLIENTI - CREDITORI COMENZI	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE	1.691.397,31	1.691.397,31	0,00	0,00
1	REMUNERATII DATORATE	268.725,00	268.725,00	0,00	0,00
2	AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	11.377,59	11.377,59	0,00	0,00
4	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	9.504,89	9.504,89	0,00	0,00

5	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	871.422,82	871.422,82	0,00	0,00
6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	528.074,01	528.074,01	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	238.161,01	238.161,01	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	134.804,00	134.804,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	67.651,00	67.651,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	71.362,00	71.362,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00
7	COMISION INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	2.293,00	2.293,00		
III.	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	1.940.771,34	1.940.771,34	0,00	0,00
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1.463.593,00	1.463.593,00	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	311.298,34	311.298,34	0,00	0,00
2	IMPOZIT PE SALARII	165.880,00	165.880,00	0,00	0,00
IV.	TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	81.402,23	81.402,23	0,00	0,00
1	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0,00	25.453,18	0,00	0,00
	- taxa de sedere statune	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DATORII FATA DE BUG.STAT SI INST PUBLICE, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- impozite retinute la sursa 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- redeventa miniera	0,00	0,00	0,00	0,00
	- contributie A.N.R.S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992	14.900,91	14.900,91	0,00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	41.048,14	41.048,14	0,00	0,00
5	ALTE DATORII	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII	45.264,07	45.264,07	0,00	0,00
1	DIVIDENDE DE PLATA	45.264,07	45.264,07	0,00	0,00
VI.	TOTAL - CREDITORI DIVERSI	107.066,91	107.066,91	0,00	0,00
1	CREDITORI DIVERSI	107.066,91	107.066,91	0,00	0,00
VII.	TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00	0,00
1	-de la institutii financiare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-de la institutii financiare pe termen lung	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00	0,00
VIII.	TOTAL - Garantii de buna executie	1.446.210,60	0,00	1.446.210,60	0,00
	TOTAL DATORII (I la VI)	25.173.443,43	6.747.232,83	18.426.210,60	0,00

La 30.09.2011 situația creditelor bancare obținute de S.C. Turism Felix S.A. se prezintă astfel :

• **Credit pentru investiții la Banca Transilvania**

Prin Contractul de credit nr.293 din 13.03.2008, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

- suma creditului : 12.000.000 lei
- perioada de creditare : 13.03.2008-12.03.2013
- rata dobânzii 10,00%

• **Credit pentru investiții la Banca Transilvania**

Prin Contractul de credit nr.663 din 04.11.2009, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

- suma creditului : 11.700.000 lei
- perioada de creditare : 04.11.2009-31.10.2016
- rata dobânzii 10,00%

• Cele doua credite au fost garantate prin ipotecă imobiliară asupra Complexului Internațional si Complex Termal în valoare de 33.734.263 lei.

Creditele pentru investitii sunt recunoscute la nivelul sumelor obtinute. Costurile îndatorării(dobanda și comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate) care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției unui activ sunt incluse în costul acelui activ. Capitalizarea costurilor îndatorării înceteaza la momentul punerii în funcțiune a activului. In cursul anului 2011 societatea nu a capitalizat dobanzi deoarece investitiile pentru care au fost accesate credite au fost finalizate in cursul anului 2009.

Garantiile de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor.

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplică reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Obiectivul situatiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Pozitia financiara a SC TURISM FELIX SA este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura sa financiara, lichiditatea si solvabilitatea sa si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-si atinge obiectivele, situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente, respectiv efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectand cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor nr.3055/2009, contabilitatea se conduce in partida dubla astfel incat se asigura:

- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;

- cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont; intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.

Pentru a da o imagine reala a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, conducerea societatii respecta regulile privind evaluarea patrimoniului si toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

a) principiul prudentei

La 30 septembrie 2011 societatea are inregistrate ajustari pentru clienti incerti si provizioane pentru riscuri si cheltuieli

b) principiul permanentei metodei

Pentru a asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, in cadrul societatii s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si inregistrare in contabilitate, in prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

c) principiul continuitatii activitatii

Intreaga activitate a fost reflectata in situatiile financiare conform reglementarilor in vigoare. In perioada urmatoare nu exista elemente care sa afecteze capacitatea firmei de a-si continua activitatea.

d) principiul independentei exercitiului

Anual societatea intocmeste situatii financiare, unde sunt inregistrate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului financiar, iar cele care apartin altor ani de activitate sunt reflectate in conturi distincte si anume 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", 472 "Venituri inregistrate in avans"

e) principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.

f) principiul intangibilității bilanțului de deschidere

La începutul exercitiului financiar soldurile initiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercitiului financiar anterior.

g) principiul necompensării

Bilanțul este întocmit evaluând și înregistrând în contabilitate separat elementele de activ și cele de pasiv, fără a le compensa, acelasi tratament aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli din contul de rezultate.

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere sa realizat ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și marca societății OSIM înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durată de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecărui activ necorporal fiind analizată an de an pentru eventualitatea constatării unor deprecieri.

II. Imobilizări corporale

Grupa Terenuri este reflectată la valoarea justă conform evaluării efectuate la 31.12.2006. Pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Construcții a fost evaluată la data de 01.04.2008 prin metoda actualizării fluxurilor financiare (abordarea pe bază de venit) de către SC ROM SERV PREST SRL -membru ANEVAR, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost înregistrată prin eliminarea amortizării cumulate. La construcții au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferențele provenite din taxa pe valoare adăugată nedeductibilă rezultată ca urmare a aplicării pro ratei. Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite în conformitate cu HG 2139/2004. Imobilizările corporale iesite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, se reflectă în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt aceleași cu cele ale obiectelor de inventar, diferențierea acestora față de mijloacele fixe efectuându-se potrivit legislației în vigoare de cele mai multe ori funcție de valoarea lor de intrare stabilită prin hotărâre a guvernului.

Grupele "Instalații tehnice, mijloace de transport" și "Mobilier aparatură birotică" sunt înregistrate la cost istoric, iar regimul amortizării este același ca și la grupa construcții.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizări financiare

Investitiile financiare pe termen lung au fost înregistrate la costul istoric(valoarea de achiziție).

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime și materiale consumabile –intrările de materii prime și materiale consumabile se fac la cost de achiziție, fiind evidențiate cantitativ-valoric, iar la darea în consum se folosește metoda FIFO. Criteriile care au stat la baza determinării stocurilor cu mișcare lentă și fără mișcare, sunt cele legate de data ultimei ieșiri din depozitul societății și de posibilitățile de valorificare ale acestora. Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, având în vedere că nu există stocuri la valori supraevaluate.

b)Obiecte de inventar --sunt evidențiate la cost de achiziție, iar ieșirea din gestiunile pentru obiectele de inventar în folosință se efectuează la valoarea contabilă istorică.

Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități.

-ÎN DEPOZIT : perioada de stocare este mică, aprovizionare se face pe măsura necesității consumului. Evidența gestionară a acestora este reflectată în evidența contabilă prin contul 303.

-ÎN FOLOSINȚĂ : pe locurile de gestionare distincte în funcție de utilitatea acestora. Evidența gestionară a acestora este ținută extracontabil.

c) Produsele finite – reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății dar care de regulă este utilizat în scopuri proprii.

d)Marfuri --sunt evidențiate la preț de achiziție în unitățile de alimentație publică prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societății în funcție de: factorii ce influențează prețul pieței, fiscalitatea impusă pentru o anumită perioadă, de posibilitățile de desfacere și de eficiența unităților. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la **perisabilități**. Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Metoda de ieșire din gestiune folosită este **metoda FIFO**.

Locuri de gestionare :

-unitățile de alimentație publică: gestionate potrivit prevederilor legale specifice după gruparea lor funcție de modul de desfacere în: bucătărie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Există următoarele unități de alimentație publică :

-restaurante de categoria I : *Internațional, Termal, Nufărul, Poienița, Mureș, Unirea, Someș*

-restaurante de categoria II :*Grădina de vară, alimentație publică strand.*

-unități de desfacere cu amănuntul:

-pentru produse nealimentare : unități de tip magazin în cadrul complexelor hoteliere impuse de legislația privind clasificarea hotelurilor, astfel : *magazin Termal, magazin Nufărul, magazin Mureș, magazin Internațional*

d) Avansuri pentru cumpărări stocuri - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piața internă .

II. Creanțe

Sunt reprezentate de soldul clienților prin care societatea își valorifică serviciile pe piața internă și piața externă. Valoarea creanțelor de pe piața internă este reflectată la preț istoric. Sunt înregistrate în funcție de vechimea lor și de tipul acestora. O particularitate specifică privind creanțele o reprezintă existența creanțelor de tipul gestiunii clienților hotelieri.

III. Casa și conturi la bănci

Regulile generale de contabilizare a disponibilităților bănești de natură trezoreriei, contabilitatea disponibilităților bănești aflate în bănci și în casieria societății, precum și mișcarea acestora generată de încasările și plățile efectuate în desfășurarea tranzacțiilor de natură economică și financiară, se țin distinct în lei și în valută; disponibilitățile bănești se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, dezvoltate în analitic; operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României; operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar; la încheierea exercitiului financiar, disponibilitățile în valută și valorile de trezorerie existente în valută (titluri de stat în valută, acreditive și depozite pe termen scurt în valută) trebuie evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României. Diferențele de curs valutar rezultate din evaluare se înregistrează în conturile de venituri financiare (diferențe favorabile) sau cheltuieli financiare (diferențe nefavorabile); în contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității; operațiunile financiare în lei sau în valută se

efectueaza cu respectarea regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei si alte reglementari emise in acest scop.

C. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse in aceasta pozitie financiara pentru respectarea principiului independentei exercitiilor financiare.

D. DATORII

a) **Sume datorate institutiilor de credit** Imprumuturile angajate de societate pot fi impartite in:

1. Credit pentru nevoi curente
2. Credit pentru investitii

b) **Datorii comerciale**

Datoriile comerciale reprezinta obligatiile societatii pentru achizitii de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari de servicii.

c) **Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale**

In aceasta grupa sunt incluse in principal cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala, contributia la asigurarile sociale de sanatate, dividendele.

E. AJUSTARI

In aceasta categorie s-au inregistrat ajustari a clientilor neincasati intr-o perioada mai mare de 365 zile, ajustari pentru debitori diversi .

F. CAPITAL SI REZERVE

Aceasta grupa de conturi este formata din :

- capitalul social este descris in notele din situatiile financiare;
- rezerve din reevaluare inregistrate in evidenta contabila ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe din anii anteriori si anul curent in conformitate cu prevederile legale in vigoare la datele respective .
- rezerve legale constituite in limita a 5% din profitul brut contabil;
- alte rezerve rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative in vigoare;
- rezultatul exercitiului repartizat in intregime conform normelor legale.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec. POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 7

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

**ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI
LA 30.09.2011**

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0	A	1	2
I.	CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2011	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
II.	CRESTERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
	Utilizare prime de emisiune aferente majorarii	0,00	0
III.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	.	0,00	0
IV.	CAPITAL SOCIAL existent la 30.09.2011	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456

Nota: valoarea nominala a unei actiuni: (lei)

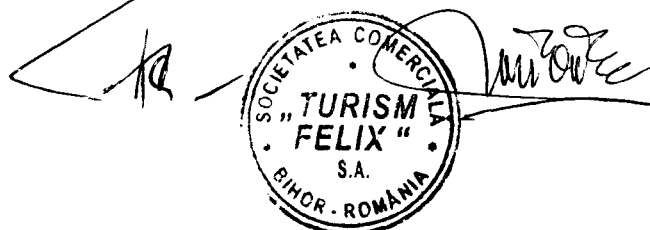
0,1

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 04.04.2011

	Actionari	numar actiuni	procente %
1	S.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63,20250
2	S.I.F OLTENIA	83.671.902	16,86430
3	Alte persoane juridice	65.316.392	13,16470
4	Persoane fizice	33.582.162	6,76860
	TOTAL conform Depozitarul Central 04.04.2011	496.149.456	100%.

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 8

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2011

ADMINISTRATORII

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	FERCALA MIHAI	economist	Președinte al Consiliului de Administrație	01.01.	30.09.
2	BĂILEȘTEANU GHEORGHE	economist	Administrator	01.01.	30.09.
3	FIRU FLORIAN	economist	Administrator	01.01.	30.09.

DIRECTORI EXECUTIVI

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	SERAC FLORIAN	economist	director general	01.01.	30.09.
3	POPA MARCEL	economist	Contabil sef	01.01.	30.09.
4	HEPES RODICA	economist	director comercial	01.01.	30.09.
5	LAZĂR FLORIAN	inginer	director tehnic	01.01.	30.09.
6	TARAU ION-MIRCEA	medic	director medical	01.01.	30.09.

SALARIAȚI

	număr mediu
număr mediu aferent exercițiului 2010	679
I. personal de conducere - total, din care:	25
1. - directori executivi	4
2. - personal de conducere T.E.S.A. – șefi birouri	9
3. - personal de conducere directori de hotel	9
4. - personal de conducere sectoare auxiliare	3
II. personal de execuție - total, din care:	654
1. - personal de execuție T.E.S.A.	51
2. - personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	370
a) asistenți directori hotel	13
b) receptioneri hotel	23
c) cameriste	52
d) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	40
e) bucătari	61
f) ospătari	72
g)ajutori bucătari (necalificați)	23
h)ajutori ospătari (necalificați)	15

	i) portari	23
	k) alt personal necalificat	48
3.	- personal de execuție sectoarele auxiliare	137
	a) muncitori necalificați întreținere	47
	b) alt personal auxiliar execuție	90
4.	- personal de execuție din bazele de tratament	96

Cheltuieli cu personalul - total	11.841.940,54
a) Salarii plătite sau de plată	8.559.245,00
b) tichete de masă	997.501,64
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	2.285.193,90
d) cadouri (8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	0,00

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR****NOTA 9**Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de 30.09.2011

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
I.	INDICATORI DE LICHIDITATE		
a)	<i>Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,94
	Active circulante	19.862.941,86	
	Datorii curente	6.747.232,83	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,82
	Active circulante	19.862.941,86	
	Stocuri	825.713,44	
	Datorii curente	6.747.232,83	
b)	<i>Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	2,98
	Active circulante	19.862.941,86	
	Datorii curente (- venituri în avans)	6.661.547,64	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,86
	Active circulante	19.862.941,86	
	Stocuri	825.713,44	
	Datorii curente (- venituri în avans)	6.661.547,64	
II.	INDICATORI DE RISC		
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,10
	Capital împrumutat	18.426.210,60	
	Capital propriu	193.506.680,40	
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	8,13
	profit înaintea dobânzii	10.337.965,25	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	1.464.118,00	
	cheltuieli cu dobânda	1.270.998,18	
III.	INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)		
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	15,46
	costul vânzărilor	5.128.331,06	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	331.809,65	
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	11,65
	costul vânzărilor	5.128.331,06	(zile)
	stoc mărfuri	331.809,65	
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 270 zile	24,98
	sold clienți	3.712.709,39	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	40.121.829,22	
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 270 zile	19,01
	sold furnizori	2.824.638,53	
	cifra de afaceri	40.121.829,22	
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,20
	cifra de afaceri	40.121.829,22	(nr. de ori)
	active imobilizate	198.645.279,16	

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,18
	cifra de afaceri	40.121.829,22	(nr. de ori)
	active totale	218.821.775,63	
IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu	5,34
	profit brut	10.337.965,25	(%)
	capital propriu	193.506.680,40	
2.	marja brută din vânzări marfuri (%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	21,47
	profitul brut din vânzări marfa	8.613.780,74	(%)
	cifra de afaceri	40.121.829,22	
V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE			
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,0153
	profit net	7.602.849,07	
	număr acțiuni	496.149.456,00	
2.	raportul dintre prețul de piață și rezultatul pe acțiune	prețul de piață pe acțiune / rezultatul de bază pe acțiune	10,44
	prețul de piață pe acțiune	0,160	
	rezultatul de bază pe acțiune	0,0153	

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAO FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009****ALTE INFORMAȚII****a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii**

sediul	localitatea Băile Felix, comuna. Sînmartin, județul.Bihor
forma juridică	societate pe acțiuni
țara de înființare	România
adresa sediului oficial	localitatea Băile Felix, comuna. Sînmartin, județul.Bihor

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

- lei

1	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.	
	sediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
	valoare capital social	22.944.052
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	90.600
	procent detinut la 30.09.2011 (nesemnificativ)	0,39
	rezultat an 2010	
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : contract prestare servicii	
	valoare tranzactii :	4.744.525,27

- lei

2	S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.	
	sediul	COM.SANMARTIN BAILE FELIX
	valoare capital social	61.620.153
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	30.100.000
	procent detinut la 30.09.2011	48,85
	rezultat an 2010	-39.097,00
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009	
	valoare tranzactii :	7.670,66

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 30,09,2011 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

1.	proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară
	- societatea nu a avut activități de natură extraordinară

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

Perioada		01.01-30.09
I.	VENITURI TOTALE, din care:	38.984.445,45
1	- venituri neimpozabile (ct. 781 RC)	9.963,03
2	- variatia stocurilor (ct. 711)	0,00
3	- elemente asimilate veniturilor	266.139,78
A.	TOTAL VENITURI IMPOZABILE (1 - 2 - 3)	39.253.557,38
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	33.361.207,25
1	Cheltuieli nedeductibile, din care: (a+b+c+d+e+f+g+h+l+k)	3.460.437,04

a)	- impozit pe profit (ct. 691RD)	525,00
b)	- sponsorizari (ct. 6582RD)	3.000,00
c)	- cheltuieli aferent combustibil	24.535,78
d)	- lipsa în destinație, neimputabile (ct. 658865RD)	3.529,19
e)	- alte cheltuieli nedeductibile (ct. 658804RD)	8,00
f)	- depasiri diurna (din ct. 625RD)	4.390,45
g)	- depasiri protocol (din ct. 62301RD)	0,00
h)	- amenzi, penalitati (ct. 658102RD, 658108RD, 658804RD)	597,46
i)	- amortizare contabila (ct. 6811RD)	3.408.239,29
j)	- cheltuieli privind pierderi din creante	15.881,87
k)	- provizioane risc și cheltuieli și prov debitori (ct. 6814RD)	0,00
2	Amortizare fiscală ct. 6811-((ct. 6912 *16/116)-ct. 6912))	3.405.076,93
B.	TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE II - (1 - 2)	31.224.201,33
III.	REZERVA LEGALA	453.348,35
IV.	PROFIT BRUT CONTABIL	9.302.485,32
V.	PROFIT IMPOZABIL	9.160.673,83
VI.	IMPOZIT PE PROFIT (V *16%)	1.465.707,81
VII.	IMPOZIT PE PROFIT (5% din venituri activitate club)	1.409,75
VIII.	SPONSORIZARI	3.000,00
IX.	IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VI - VII)	1.464.117,56
X.	IMPOZIT PE PROFIT DECLARAT ÎN CURSUL ANULUI	525,00
XI.	DIFERENTA IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VIII - IX)	1.463.592,56

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- Vanzari de bunuri (marfa)	13.743.722
2	- Prestari de servicii hoteliere	13.227.852
3	- Prestari de servicii tratament	5.055.915
4	- Prestari servicii agrement	6.027.754
5	- Alte venituri aferente cifrei de afaceri	2.066.586
	Total cifra de afaceri 30.09.2011	40.121.829

f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa

Evenimente ulterioare	Nu este cazul
-----------------------	---------------

g) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional

contracte de leasing operațional	Nu este cazul
----------------------------------	---------------

h) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

contracte de leasing operațional	Nu este cazul
----------------------------------	---------------

i) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

	- lei RON
auditor extern	55.965,00
auditor intern	44.190,00

j) Informații referitoare la angajamente acordate

angajamente acordate	Nu este cazul
----------------------	---------------

k) Informații referitoare la angajamente primite

angajamente primite	Nu este cazul
---------------------	---------------

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an) Debit Credit	Rulaje precedente Debit Credit	Rulaje curente Debit Credit	Total sume Debit Credit	Solduri finale Debit Credit
Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI						
Grupa 10						
101	CAPITAL	0.00 49614945.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 49614945.60	0.00 49614945.60
101.2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00 49614945.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 49614945.60	0.00 49614945.60
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00 87983082.65	188193.54 0.00	77946.24 0.00	266139.78 87983082.65	0.00 87716942.87
106	REZERVE	0.00 43577538.87	0.00 4916457.75	0.00 531294.59	0.00 49025291.21	0.00 49025291.21
106.1	REZERVE LEGALE	0.00 2678234.95	0.00 0.00	0.00 453348.35	0.00 3131583.30	0.00 3131583.30
106.5	REZERVE REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV.	0.00 3850928.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3850928.02	0.00 3850928.02
106.8	ALTE REZERVE	0.00 37048375.90	0.00 4916457.75	0.00 77946.24	0.00 42042779.89	0.00 42042779.89
Total grupa10		0.00 181175567.12	188193.54 4916457.75	77946.24 531294.59	266139.78 186623319.46	0.00 186357179.68
Grupa 11						
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00 0.00	4728264.21 4728264.21	0.00 0.00	4728264.21 4728264.21	0.00 0.00
117.1	PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00 0.00	4728264.21 4728264.21	0.00 0.00	4728264.21 4728264.21	0.00 0.00
Total grupa11		0.00 0.00	4728264.21 4728264.21	0.00 0.00	4728264.21 4728264.21	0.00 0.00
Grupa 12						
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00 5032298.33	32513504.52 34859344.13	5526186.52 5750897.65	38039691.04 45642540.11	0.00 7602849.07
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	304034.12 0.00	0.00 304034.12	453348.35 0.00	757382.47 304034.12	453348.35 0.00
Total grupa12		0.00 4728264.21	32513504.52 35163378.25	5979534.87 5750897.65	38797073.51 45946574.23	0.00 7149500.72
Grupa 15						
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00 56472.59	496.61 0.00	9.37 0.00	505.98 56472.59	0.00 55966.61
151.1	PROVIZIOANE PT LITIGII	0.00 39063.00	0.00 39063.00	0.00 0.00	0.00 39063.00	0.00 39063.00
151.6	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00 17409.59	496.61 0.00	9.37 0.00	505.98 17409.59	0.00 16903.61
Total grupa15		0.00 56472.59	496.61 0.00	9.37 0.00	505.98 56472.59	0.00 55966.61
Grupa 16						
162	CREDETE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00 19610000.00	2260000.00 0.00	370000.00 0.00	2630000.00 19610000.00	0.00 16980000.00
162.1	CREDETE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00 19610000.00	2260000.00 0.00	370000.00 0.00	2630000.00 19610000.00	0.00 16980000.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00 1484331.64	38121.04 0.00	0.00 0.00	38121.04 1484331.64	0.00 1446210.60
Total grupa16		0.00 21094331.64	2298121.04 0.00	370000.00 0.00	2668121.04 21094331.64	0.00 18426210.60
Total clasa 1		0.00 207054635.56	39728579.92 44808100.21	6427490.48 6282192.24	46460104.52 258448962.13	0.00 211988957.61
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI						
Grupa 20						
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	36831.48 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	36831.48 0.00	36831.48 0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	224427.61 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	224427.61 0.00	224427.61 0.00
Total grupa20		261259.09 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	261259.09 0.00	261259.09 0.00
Grupa 21						
211	TERENURI	74284735.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	74284735.00 0.00	74284735.00 0.00
211.1	TERENURI	74284735.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	74284735.00 0.00	74284735.00 0.00
212	CONSTRUCTII	77702286.84 0.00	447608.35 0.00	0.00 0.00	78149895.19 0.00	78149895.19 0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	24447723.02 0.00	106998.31 1428.80	0.00 31498.42	24554721.33 32927.22	24521794.11 0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE)	17366388.03 0.00	25236.75 1340.18	0.00 11970.93	17391624.78 13311.11	17378313.67 0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTR.	3043571.65 0.00	81761.56 0.00	0.00 19498.74	3125333.21 19498.74	3105834.47 0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	4037763.34 0.00	0.00 88.62	0.00 28.75	4037763.34 117.37	4037645.97 0.00
214	IMOBILIER,BIROTICA,ECHIP.PROTECTIE,ETC.	3932674.71 0.00	10555.14 0.00	0.00 5720.34	3943229.85 5720.34	3937509.51 0.00
Total grupa21		180367419.57 0.00	565161.80 1428.80	0.00 37218.76	180932581.37 38647.56	180893933.81 0.00
Grupa 23						
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	278487.53 0.00	1574289.19 155466.59	58208.84 0.00	1910985.56 155466.59	1755518.97 0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORP	10365108.97 0.00	-119538.35 0.00	11878.26 0.00	10257448.88 0.00	10257448.88 0.00
232.2	AV.ACORDATE PT.INSTALATII TEHNICE,MASINI	10365108.97 0.00	-119538.35 0.00	11878.26 0.00	10257448.88 0.00	10257448.88 0.00
Total grupa23		10643596.50 0.00	1454750.84 155466.59	70087.10 0.00	12168434.44 155466.59	12012967.85 0.00
Grupa 26						
261	TITLURI DE PARTICIP.DETIN.IN CADR.GRUP	30100000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30100000.00 0.00	30100000.00 0.00
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTEI	90600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	90600.00 0.00	90600.00 0.00
263.4	IMOBILIZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP	90600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	90600.00 0.00	90600.00 0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	152600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	152600.00 0.00	152600.00 0.00
Total grupa26		30343200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30343200.00 0.00	30343200.00 0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an) Debit Credit	Rulaje precedente Debit Credit	Rulaje curente Debit Credit	Total sume Debit Credit	Solduri finale Debit Credit
Grupa 28						
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00 226290.02	0.00	6515.92	0.00 767.89	0.00 233573.83
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00 21270199.84	1428.80	2992530.06	37218.76 408425.42	0.00 24671155.32
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00 6960880.10	0.00	1725817.56	0.00 242252.19	0.00 8928949.85
281.3	AM. INSTALATIILOR, MIJ. TRAN., ANIMALE, PLANT	0.00 13028264.70	1428.80	1078719.54	31498.42 140471.15	0.00 14247455.39
281.4	AM. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00 1281055.04	0.00	187992.96	5720.34 25702.08	0.00 1494750.08
Total grupa28		0.00 21496489.86	1428.80	2999045.98	37218.76 409193.31	0.00 24866081.59
Total clasa 2						
		200118985.30 0.00	2021341.44	3155941.37	107305.86 446412.07	223744122.46 25098843.30
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE						
Grupa 30						
301	MATERII PRIME	5793.55 0.00	32630.68	20960.15	2752.31 4088.73	41176.54 25048.88
302	MATERIALE CONSUMABILE	298955.94 0.00	1530387.78	1567148.24	393726.49 296731.10	2223070.21 1863879.34
302.1	MATERIALE AUXILIARE	67454.83 0.00	80885.78	80016.38	3741.01 7031.11	152081.62 87047.49
302.2	COMBUSTIBILI	76245.24 0.00	304787.87	317430.32	201459.76 98578.69	582492.87 416009.01
302.4	PIESE DE SCHIMB	1235.74 0.00	77858.82	77858.82	11761.36 11761.36	90855.92 89620.18
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	154020.13 0.00	1066855.31	1091842.72	176764.36 179359.94	1397639.80 1271202.66
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	102829.36 0.00	494514.56	549993.20	31236.13 24333.13	628580.05 574326.33
Total grupa30		407578.85 0.00	2057533.02	2138101.59	427714.93 325152.96	2892826.80 2463254.55
Grupa 34						
345	PRODUSE FINITE	0.00 0.00	40768.50	40768.50	8037.45 8037.45	48805.95 48805.95
Total grupa34		0.00 0.00	40768.50	40768.50	8037.45 8037.45	48805.95 48805.95
Grupa 35						
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	22.62 0.00	17253.75	0.00	0.00 0.00	17276.37 0.00
Total grupa35		22.62 0.00	17253.75	0.00	0.00 0.00	17276.37 0.00
Grupa 37						
371	IMARFURI	298458.18 0.00	4573629.60	4434496.82	611144.47 716925.78	5483232.25 5151422.60
Total grupa37		298458.18 0.00	4573629.60	4434496.82	611144.47 716925.78	5483232.25 5151422.60
Total clasa 3						
		706059.65 0.00	6689184.87	6613366.91	1046896.85 1050116.19	8442141.37 7663483.10
Clasa 4 CONTURI DE TERTI						
Grupa 40						
401	FURNIZORI	0.00 1946836.91	14481318.93	15755077.50	2767789.51 2088035.96	17249108.44 19789950.37
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00 250367.75	2352966.98	2306537.24	85725.06 86908.00	2438692.04 2643812.99
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00 111108.56	821162.17	867436.61	157383.00 134442.00	978545.17 1112987.17
409	FURNIZORI - DEBITORI	134707.14 0.00	-13481.89	65458.90	0.00 0.00	121225.25 65458.90
409.1	FURNIZ.DEBITORI PT.CUMP.BUNURI NAT.STOC	47055.17 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	47055.17 0.00
409.2	FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRARI	87651.97 0.00	-13481.89	65458.90	0.00 0.00	74170.08 65458.90
Total grupa40		0.00 2173606.08	17641966.19	18994510.25	3010897.57 2309385.96	20787570.90 23612209.43
Grupa 41						
411	CLIENTI	1255811.15 0.00	23257278.87	21409471.87	4593386.27 4490264.68	29106476.29 25899736.55
411.1	CLIENTI	1106137.79 0.00	23306870.72	21353204.61	4593386.27 4490264.68	29006394.78 25843469.29
411.8	CLIENTI INCERTI	149673.37 0.00	-49591.85	56267.26	0.00 0.00	100081.52 56267.26
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-78537.36 0.00	22910172.82	21831081.08	3154005.11 3648589.85	25985640.57 25479670.93
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00 67409.36	66474.27	0.00	0.00 0.00	66474.27 67400.36
Total grupa41		1109873.43 0.00	46233925.96	43240552.95	7747391.38 8138854.53	55158591.13 51446807.84
Grupa 42						
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0.00 273609.00	6536156.00	6651438.00	1385431.00 1265265.00	7921587.00 8190312.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00 0.00	142017.00	142017.00	15528.00 15528.00	157545.00 157545.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00 0.00	1838746.00	1838746.00	264744.00 264744.00	2103490.00 2103490.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00 11888.49	901.90	391.00	0.00 0.00	901.90 12279.49
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00 6101.65	51775.76	52489.53	4608.53 7298.00	56384.29 65889.18
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00 854740.42	48352.13	62110.75	11580.96 14504.74	59933.09 931355.91
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00 854740.42	47670.48	61652.00	11472.12 14173.00	59142.60 930565.42
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00 0.00	681.65	458.75	108.84 331.74	790.49 790.49

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 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	8617948.79	8747192.28	1681892.49	1567339.74	10299841.28	11460871.58	0.00	1161030.30
Grupa 43											
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	248282.65	2801062.00	3007457.62	499667.00	556966.74	3300729.00	3812707.01	0.00	511978.01
431.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	106008.65	1431967.00	1533582.27	253249.00	283786.09	1685216.00	1923377.01	0.00	238161.01
431.2	CONTRIB.SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	70065.00	648425.00	699854.00	121179.00	134489.00	769604.00	904408.00	0.00	134804.00
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	35103.00	350863.00	376863.35	60947.00	67494.65	411810.00	479461.00	0.00	67651.00
431.4	CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00	37106.00	369807.00	397158.00	64292.00	71197.00	434099.00	505461.00	0.00	71362.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	8195.00	83882.00	90252.60	14528.00	16058.40	98410.00	114506.00	0.00	16096.00
437.1	CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991	0.00	4881.00	50217.00	54082.60	8724.00	9643.40	58941.00	68607.00	0.00	9666.00
437.2	CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	3314.00	33665.00	36170.00	5804.00	6415.00	39469.00	45899.00	0.00	6430.00
438	ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE	0.00	1188.00	11410.00	12289.97	2061.00	2286.03	13471.00	15764.00	0.00	2293.00
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1188.00	11410.00	12289.97	2061.00	2286.03	13471.00	15764.00	0.00	2293.00
Total grupa43		0.00	257665.65	2896354.00	3110000.19	516256.00	575311.17	3412610.00	3942977.03	0.00	530367.01
Grupa 44											
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	124306.00	124831.00	525.00	0.00	1463593.00	124831.00	1588424.00	0.00	1463593.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	124306.00	124831.00	525.00	0.00	1463593.00	124831.00	1588424.00	0.00	1463593.00
442	ITVA	0.00	142180.58	12411668.33	13349248.87	2656602.30	1929187.64	15068270.63	15420617.09	0.00	352346.46
442.3	ITVA DE PLATA	0.00	176549.00	1112938.22	1924755.22	988366.33	311298.67	2101304.55	2412602.89	0.00	311298.34
442.4	ITVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	75638.00	0.00	0.00	0.00	75638.00	75638.00	0.00	0.00
442.6	ITVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3114414.84	3114414.84	373506.74	373506.74	3487921.58	3487921.58	0.00	0.00
442.7	ITVA COLECTAT	0.00	0.00	4635009.47	624121.25	624121.25	5259130.72	5259130.72	5259130.72	0.00	0.00
442.8	ITVA NEEXIGIBIL	34368.40	0.00	3473667.80	3599431.34	670607.98	4178644.18	4219692.32	4178644.18	0.00	41048.14
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	74498.00	799897.00	873325.00	147926.00	165880.00	947823.00	1113703.00	0.00	165880.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	20554.69	672578.82	824867.89	480201.58	332811.00	1152780.40	1178233.58	0.00	25453.18
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	1654.39	53506.16	87119.91	35266.00	14898.77	88772.16	103673.07	0.00	14900.91
Total grupa44		0.00	363193.66	14062481.31	15135086.67	3319995.88	3906370.41	17382477.19	19404650.74	0.00	2022173.55
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	5232.00	8704.83	2248.00	0.00	71693.90	8704.83	62979.07	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	88311.38	20491.09	56798.29	5380.49	-12171.18	25871.58	132938.49	0.00	107066.91
Total grupa46		0.00	24107.48	25723.09	65503.12	7628.49	-12171.18	97555.48	141643.32	0.00	44087.94
Grupa 47											
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	146609.89	0.00	430150.36	493880.74	248847.77	18172.67	825608.02	512053.41	313554.61	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	170208.19	10070728.13	10150729.19	1864182.16	1699658.10	11934910.29	12020595.48	0.00	85685.19
473	DECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	76747.87	62614.13	10573.42	15718.60	87321.29	78332.73	8988.56	0.00
Total grupa47		0.00	23598.30	10577626.36	10707224.06	2123603.35	1733549.37	12847839.60	12610981.62	236857.98	0.00
Grupa 49											
491	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI	0.00	96955.25	53140.99	0.00	0.00	0.00	53140.99	96955.25	0.00	43814.26
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	53140.99	0.00	0.00	0.00	53140.99	107325.70	0.00	54184.71
Total clasa 4		0.00	3031227.07	100109166.69	100000069.52	18407665.16	18218640.00	120039626.57	122772731.31	0.00	2733104.74
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE										
Grupa 51											
511	VALORI DE INCASAT	274.00	0.00	1325697.44	1325871.44	182282.77	182290.71	1508254.21	1508162.15	92.06	0.00
511.3	EFFECTE-DE INCASAT	274.00	0.00	1325697.44	1325871.44	182282.77	182290.71	1508254.21	1508162.15	92.06	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANC	9243306.75	0.00	118146262.73	112123757.71	35015491.63	35052478.37	162405061.11	147176236.08	15228825.03	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANC IN LEI	8911561.51	0.00	116382253.74	110406665.69	34837629.48	34831793.05	160131444.73	145238458.74	14892985.99	0.00
512.4	DISPONIBIL LA BANC IN DEVEZE	207770.06	0.00	1043628.31	1019732.95	154619.72	73688.53	1406018.09	1093421.48	312596.61	0.00
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	123975.18	0.00	720380.68	697359.07	23242.43	146996.79	867598.29	844355.86	23242.43	0.00
518	DOBINZI	23052.08	0.00	0.00	23052.08	45280.87	0.00	68332.95	23052.08	45280.87	0.00
518.7	DOBANZI DE INCASAT	23052.08	0.00	0.00	23052.08	45280.87	0.00	68332.95	23052.08	45280.87	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.86	6976.86	0.00	18855.90	18855.90	25832.76	25832.76	0.00	0.00
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.86	6976.86	0.00	18855.90	18855.90	25832.76	25832.76	0.00	0.00

ConGen 14/11/2011 Ora 10:09:13

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 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	119478937.03	113472681.23	35261911.17	35253624.98	164007481.03	148733283.07	15274197.96	0.00
Grupa 53											
531	CASA	1161.71	0.00	16047093.23	16037663.94	2087691.80	2094587.34	18135946.74	18132251.28	3695.46	0.00
531.1	CASA IN LEI	1156.42	0.00	16041383.32	16031954.03	2087180.91	2094076.45	18129720.65	18126030.48	3690.17	0.00
531.4	CASA IN DEVIZE	5.29	0.00	5709.91	5709.91	510.89	510.89	6226.09	6220.80	5.29	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	863059.64	863059.64	134442.00	134442.00	997501.64	997501.64	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.00	863059.64	863059.64	134442.00	134442.00	997501.64	997501.64	0.00	0.00
Total grupa53		1161.71	0.00	16910152.87	16900723.58	2222133.80	2229029.34	19133448.38	19129752.92	3695.46	0.00
Grupa 54											
542	AVANSURI IN TREZORERIE	0.00	0.00	396334.63	382814.63	40350.07	33738.57	436684.70	416553.20	20131.50	0.00
Total grupa54		0.00	0.00	396334.63	382814.63	40350.07	33738.57	436684.70	416553.20	20131.50	0.00
Grupa 58											
581	IVIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	98130766.98	98130766.98	30530143.05	30530143.05	128660910.03	128660910.03	0.00	0.00
Total grupa58		0.00	0.00	98130766.98	98130766.98	30530143.05	30530143.05	128660910.03	128660910.03	0.00	0.00
Total clasa 5		9260817.68	0.00	234916191.51	228886986.42	68054538.09	68046535.94	312238524.14	296940499.22	15298024.92	0.00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI										
Grupa 60											
601	CHELT.CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	20938.33	20938.33	4088.67	4088.67	25027.00	25027.00	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1566951.17	1566951.17	295467.06	295467.06	1862418.23	1862418.23	0.00	0.00
602.1	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	80016.23	80016.23	7031.09	7031.09	87047.32	87047.32	0.00	0.00
602.2	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	319313.76	319313.76	98578.06	98578.06	417891.82	417891.82	0.00	0.00
602.4	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	77859.12	77859.12	11761.36	11761.36	89620.48	89620.48	0.00	0.00
602.8	CHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1089762.06	1089762.06	178096.55	178096.55	1267858.61	1267858.61	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	549993.20	549993.20	24333.13	24333.13	574326.33	574326.33	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	16990.12	16990.12	3368.28	3368.28	20358.40	20358.40	0.00	0.00
605	CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3710206.94	3710206.94	404975.82	404975.82	4115182.76	4115182.76	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	4414887.76	4414887.76	715053.21	715053.21	5129940.97	5129940.97	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	0.00	0.00	-939.80	-939.80	-670.11	-670.11	-1609.91	-1609.91	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.00	10279027.72	10279027.72	1446616.06	1446616.06	11725643.78	11725643.78	0.00	0.00
Grupa 61											
611	CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	388402.35	388402.35	7374.29	7374.29	395776.64	395776.64	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	83565.82	83565.82	11745.87	11745.87	95311.69	95311.69	0.00	0.00
Total grupa61		0.00	0.00	471968.17	471968.17	19120.16	19120.16	491088.33	491088.33	0.00	0.00
Grupa 62											
621	CHELT.CU COLABORATORII	0.00	0.00	688710.00	688710.00	44435.00	44435.00	733145.00	733145.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.00	16454.20	16454.20	1001.00	1001.00	17455.20	17455.20	0.00	0.00
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0.00	0.00	46359.23	46359.23	4882.89	4882.89	51242.12	51242.12	0.00	0.00
625	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	0.00	23670.05	23670.05	3161.78	3161.78	26831.83	26831.83	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	31478.45	31478.45	4563.75	4563.75	36042.20	36042.20	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	231523.30	231523.30	25991.44	25991.44	257514.74	257514.74	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI	0.00	0.00	886482.41	886482.41	67719.87	67719.87	954202.28	954202.28	0.00	0.00
Total grupa62		0.00	0.00	1924677.64	1924677.64	151755.73	151755.73	2076433.37	2076433.37	0.00	0.00
Grupa 63											
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	0.00	1206919.14	1206919.14	168231.09	168231.09	1375150.23	1375150.23	0.00	0.00
Total grupa63		0.00	0.00	1206919.14	1206919.14	168231.09	168231.09	1375150.23	1375150.23	0.00	0.00
Grupa 64											
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	6572554.00	6572554.00	1253546.00	1253546.00	7826100.00	7826100.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	0.00	0.00	6572554.00	6572554.00	1253546.00	1253546.00	7826100.00	7826100.00	0.00	0.00
642	CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	0.00	0.00	863059.64	863059.64	134442.00	134442.00	997501.64	997501.64	0.00	0.00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1931041.73	1931041.73	354152.17	354152.17	2285193.90	2285193.90	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1487805.81	1487805.81	274728.09	274728.09	1762533.90	1762533.90	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	54082.60	54082.60	9643.40	9643.40	63726.00	63726.00	0.00	0.00
645.3	CONTRIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	389153.32	389153.32	69780.68	69780.68	458934.00	458934.00	0.00	0.00
Total grupa64		0.00	0.00	9366655.37	9366655.37	1742140.17	1742140.17	11108795.54	11108795.54	0.00	0.00
Grupa 65											

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011

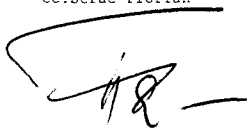
Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	69022.86	69022.86	0.00	0.00	69022.86	69022.86	0.00	0.00
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	7669.64	7669.64	463.37	463.37	8133.01	8133.01	0.00	0.00
658.1	DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00	0.00	597.46	597.46	0.00	0.00	597.46	597.46	0.00	0.00
658.2	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4072.18	4072.18	463.37	463.37	4535.55	4535.55	0.00	0.00
Total grupa65		0.00	0.00	76692.50	76692.50	463.37	463.37	77155.87	77155.87	0.00	0.00
Grupa 66											
665	CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	9744.69	9744.69	25.43	25.43	9770.12	9770.12	0.00	0.00
666	CHELT.PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	1145949.98	1145949.98	125048.20	125048.20	1270998.18	1270998.18	0.00	0.00
Total grupa66		0.00	0.00	1155694.67	1155694.67	125073.63	125073.63	1280768.30	1280768.30	0.00	0.00
Grupa 68											
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.00	2999045.98	2999045.98	409193.31	409193.31	3408239.29	3408239.29	0.00	0.00
681.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.00	2999045.98	2999045.98	409193.31	409193.31	3408239.29	3408239.29	0.00	0.00
Total grupa68		0.00	0.00	2999045.98	2999045.98	409193.31	409193.31	3408239.29	3408239.29	0.00	0.00
Grupa 69											
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	525.00	525.00	1463593.00	1463593.00	1464118.00	1464118.00	0.00	0.00
691.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	525.00	525.00	1463593.00	1463593.00	1464118.00	1464118.00	0.00	0.00
Total grupa69		0.00	0.00	525.00	525.00	1463593.00	1463593.00	1464118.00	1464118.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	27481206.19	27481206.19	5526186.52	5526186.52	33007392.71	33007392.71	0.00	0.00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI										
Grupa 70											
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.00	5227.02	5227.02	2931.30	2931.30	8158.32	8158.32	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.00	22220234.53	22220234.53	3569460.72	3569460.72	25789695.25	25789695.25	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE,LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	531050.31	531050.31	49184.26	49184.26	580234.57	580234.57	0.00	0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	11780733.52	11780733.52	1962988.19	1962988.19	13743721.71	13743721.71	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	11765695.35	11765695.35	1960977.24	1960977.24	13726672.59	13726672.59	0.00	0.00
707.3	VINZARE VEDERI	0.00	0.00	6294.63	6294.63	577.88	577.88	6872.51	6872.51	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR	0.00	0.00	8743.54	8743.54	1433.07	1433.07	10176.61	10176.61	0.00	0.00
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	7.00	7.00	12.37	12.37	19.37	19.37	0.00	0.00
Total grupa70		0.00	0.00	34537252.38	34537252.38	5584576.84	5584576.84	40121829.22	40121829.22	0.00	0.00
Grupa 71											
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	40768.50	40768.50	8037.45	8037.45	48805.95	48805.95	0.00	0.00
Total grupa71		0.00	0.00	40768.50	40768.50	8037.45	8037.45	48805.95	48805.95	0.00	0.00
Grupa 72											
722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CO	0.00	0.00	2487.84	2487.84	0.00	0.00	2487.84	2487.84	0.00	0.00
Total grupa72		0.00	0.00	2487.84	2487.84	0.00	0.00	2487.84	2487.84	0.00	0.00
Grupa 75											
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	35564.28	35564.28	14666.28	14666.28	50230.56	50230.56	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALIT.	0.00	0.00	2399.97	2399.97	0.00	0.00	2399.97	2399.97	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE	0.00	0.00	22150.79	22150.79	2140.22	2140.22	24291.01	24291.01	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	10463.52	10463.52	12526.06	12526.06	22989.58	22989.58	0.00	0.00
Total grupa75		0.00	0.00	35564.28	35564.28	14666.28	14666.28	50230.56	50230.56	0.00	0.00
Grupa 76											
761	VENIT.DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2248.00	2248.00	2248.00	2248.00	0.00	0.00
761.2	VEN.DIN TITL.PART.INAFARA GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	2248.00	2248.00	2248.00	2248.00	0.00	0.00
765	VENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1716.78	1716.78	21963.96	21963.96	23680.74	23680.74	0.00	0.00
766	VENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.00	187916.75	187916.75	119395.75	119395.75	307312.50	307312.50	0.00	0.00
Total grupa76		0.00	0.00	189633.53	189633.53	143607.71	143607.71	333241.24	333241.24	0.00	0.00
Grupa 78											
781	VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.00	53637.60	53637.60	9.37	9.37	53646.97	53646.97	0.00	0.00
781.2	VENIT DIN PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT	0.00	0.00	496.61	496.61	9.37	9.37	505.98	505.98	0.00	0.00
781.4	VENITURI DIN PROVIZ.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC	0.00	0.00	53140.99	53140.99	0.00	0.00	53140.99	53140.99	0.00	0.00
Total grupa78		0.00	0.00	53637.60	53637.60	9.37	9.37	53646.97	53646.97	0.00	0.00

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

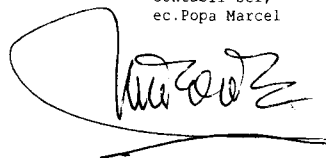
BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011

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 clasa 7		0.00	0.00	34859344.13	34859344.13	5750897.65	5750897.65	40610241.78	40610241.78	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		233416158.19	233416158.19	445805014.75	445805014.75	105320980.61	105320980.61	784542153.55	784542153.55	244195390.26	244195390.26

Director general,
ec.Serac Florian




Verificat,
Contabil sef,
ec.Popa Marcel



Intocmit,
Sef Birou Contabil, Sef Birou Financiar,
ec.Costas Ioan ec.Oros Cristian

