

Bifati numai daca este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

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 166, 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, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	34.969	30.042
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	169.740.816	169.115.802
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	199.489.044
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	914.419
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	2.812.718
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	274	278
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.244.469	6.028.176
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.277.082	9.755.591
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	146.610	139.778
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	4.819.039
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.935.651	4.513.918
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	207.054.636	204.002.962
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	19.436.211
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	56.473	55.975

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	170.208	562.412
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	170.208	562.412
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	170.208	562.412
-sume de reluat într-o perioadă 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	87.794.888
IV. REZERVE (ct.106)	28	43.577.538	48.493.997
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)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	5.032.298	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		1.393.055
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	304.034	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	185.903.831	184.510.776
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	185.903.831	184.510.776

Suma de control F10 : 2529920573 / 3389446876

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și 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 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	18.129.802	16.421.422
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.836.601	11.076.950
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.293.201	5.344.472
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	33.088	12.875
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	55.604	24.148
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.218.494	16.458.445
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	935.275	919.496
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	399.857	303.679
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.813.676	2.760.291
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.197.021	1.989.714
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	481
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	8.433.290	6.863.844
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.381.385	4.993.326
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.051.905	1.870.518
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.505.283	2.173.710
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.505.283	2.173.710
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	4.070	15.882
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.070	69.023
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	53.141
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.330.574	2.075.795
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.519.743	1.221.904
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	734.776	847.201

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	76.055	6.690
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-2.724	-497
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	2.724	497
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.616.322	17.101.433
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.397.828	642.988
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	90.843	129.399
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.781	1.414
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	95.624	130.813
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	1.506.300	870.620
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	11.455	9.735
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.517.755	880.355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.422.131	749.542
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	2.819.959	1.392.530
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	18.314.118	16.589.258
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.134.077	17.981.788

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.819.959	1.392.530
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	525
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.830.959	1.393.055

Suma de control F20 : 297994866 / 3389446876

*) 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

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		1.393.055
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, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	856		610

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi 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	554.063	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 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.	30.06.2010	30.06.2011
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.	30.06.2010	30.06. 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	3.342.281	2.775.747
- 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	2	4
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 entității 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	191.996	230.929
- 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	191.996	230.929
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	0	0
- 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	278
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	9.782	13.472
- în lei (ct. 5311)	83	9.777	13.467
- în valută (ct. 5314)	84	5	5

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	1.390.074	5.930.959
- în lei (ct. 5121)	86	1.219.468	5.707.316
- în valută (ct. 5124)	87	170.606	223.643
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	74.844	56.232
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	74.844	56.232
- 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	29.576.223	24.817.659
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	0	0
- în lei	105	0	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	22.630.000	17.990.000
- în lei	111	22.630.000	17.990.000
- 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	1.548.037	1.446.211
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	1.548.037	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	2.533.719	2.486.492
- 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	1.392.540	1.151.113
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	858.096	1.000.308
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	433.766	532.956
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	419.702	455.797
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	4.628	11.555
- alte datorii în legătura 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	613.831	743.535
-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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	613.831	743.535
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsăminte 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.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	857.644	599.892

Suma de control F30 : 561531437 / 3389446876

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

**Formular
VALIDAT**

Vers.1.03

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 - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.06.2011

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	188.193,54	188.193,54	87.794.889,11
Rezerve legale		2.678.234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.234,95
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	4.916.457,75	4.916.457,75	0,00	0,00	41.964.833,65
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	23.068.248,54	23.068.248,54	16.642.894,97	16.642.894,97	-1.393.055,24
	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului		304.034,12	0,00	0,00	304.034,12	304.034,12	0,00
Total capitaluri proprii		185.903.831,33	32.712.970,50	32.712.970,50	21.255.318,60	21.255.318,60	184.510.776,09

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN



CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

30.iun.11

2011

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	-1.392.530
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	2.173.710
(+)	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-56.638
	- Alte venituri nemonetare(ct.711 +722+ 758.2+758.8-partial)	-37.024
	- Alte cheltuieli nemonetare(ct.658+664)	75.713
(+)	- Cheltuieli privind impozitele amanate	0
(+)	- Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende)	130.812
	- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	880.355
	- Alte cheltuieli financiare	0
(-)	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	-550
(-)	- Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	0
(-)	- Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	0
	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	1.773.848
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	-161.304
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans+infi ct 418	-1.193.783
(+)	- Crestere / Scadere (variata) datorii catre furnizori și venituri in avans	893.409
(+)	- Crestere / Scadere (variata) investitii financiare pe termen scurt	0
	Numerar generat din exploatare	1.312.170
(-)	- Dobanzi platite	-870.620
(-)	- Dividende platite	0
(+)	- Dobanzi incasate	129.398
(+)	- Dividende incasate	0
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-9.735
	- Venituri financiare (dif curs)	1.414
(-)	- Profit repartizat la rezerve	0
(-)	- Impozitul pe profit platit	-124.306
	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	438.321
(+)	- Incasari din operatiuni extraordinare	0
(-)	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activitati de exploatare	438.321
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
(-)	- Plati privind achizitii de filiale	0
(-)	- Plati privind achizitii de imobilizari	-1.997.042
(+)	- Incasari din vanzarea de imobilizari	0
(+)	- Dobanzi incasate	550
(+)	- Dividende incasate	0
	Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-1.996.492
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
(+)	- Incasari din imprumuturi	0
(-)	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	-1.620.000
(+)	- Incasari pentru majorarea capitalului social	0
(+)	- Aporturi din rezerve la majorarea capitalului social	0
(+)	- Venituri in numerar din emisiunea de actiuni	0
(-)	- Plati privind reducerea capitalului social	0
(-)	- Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar	0
(-)	- Dobanzi platite	0
(-)	- Dividende platite	0
(-)	- Scadere / Crestere (variata) creante legate de operatii de finantare	-38.121
(+)	- Crestere / Scadere (variata) datorii legate de operatii de finantare	0
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-1.658.121
	Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	-3.216.292
(+)	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
(-)	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	9.244.468
	Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	6.028.176

CHECK

0

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 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 30.06.2011

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)				Valori nete	
	sold la 01.01.2011	cresteri	reduceri	sold la 30.06.2011 04=01+02+03	sold la 01.01.2011	cresteri	reduceri	sold la 30.06.2011 08=05+06+07	sold la 01.01.2011 09=01-05	sold la 30.06.2011 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	4.926,90	0,00	231.216,92	34.969,07	30.042,17
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	4.926,90	0,00	231.216,92	34.969,07	30.042,17
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	1.241.313,18	0,00	8.202.193,28	70.741.406,74	69.947.701,91
Instalatii tehnice si masini	24.447.723,02	96.566,51	1.428,80	24.542.860,73	13.028.264,70	790.939,99	1.428,80	13.817.775,89	11.419.458,32	10.725.084,84
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.932.674,71	3.954,40	0,00	3.936.629,11	1.281.055,04	136.529,66	0,00	1.417.584,70	2.651.619,67	2.519.044,41
Total mijloace fixe	180.367.419,57	548.129,26	1.428,80	180.914.120,03	21.270.199,84	2.168.782,83	1.428,80	23.437.553,87	159.097.219,73	157.476.566,16
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10.643.596,50	1.151.106,25	155.466,59	11.639.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643.596,50	11.639.236,16
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	191.011.016,07	1.699.235,51	156.895,39	192.553.356,19	21.270.199,84	2.168.782,83	1.428,80	23.437.553,87	169.740.816,23	169.115.802,32
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	1.699.235,51	156.895,39	223.157.815,28	21.496.489,86	2.173.709,73	1.428,80	23.668.770,79	200.118.985,30	199.489.044,49

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



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 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

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
la data de 30.06.2011

0	Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2011	Transferuri			Sold la 30.06.2011
			in cont	din cont	din care, reluete	
A		01	02	03	04	05=01+02-03
I.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)	39.063,00	0,00	0,00	0,00	39.063,00
A.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	x	x
1.	Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	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	496,61	0,00	16.912,98
A.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	x	x
1.	Constituii provizioane impozite	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	x	496,61	0,00	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	496,61	0,00	x
III.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	x	x
1.	Provizion pt.riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	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	55.975,98

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 câștig în litigiu intentat ca parte reclamată, fiind în recurs.

- **impozite** reprezintă impozitul pe profit amânat aferent diferentelor 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 496.91 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:

Asa 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 30.06.2011 este de 17.990.000 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. SERAC 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 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:	0,00
1	- rezerva legala	0,00
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	0,00

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2011 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care pierderea realizata 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
afertent exercitiului financiar 2011

		- lei	
		30.06.2010	30.06.2011
1	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :	18.129.802	16.421.422
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)	6.277.840	5.312.218
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE	6.278.560	5.573.792
c	PRESTARI SERVICII TRATAMENT	2.290.057	2.408.684
d	PRESTARI SERVICII AGREMENT	1.880.793	1.907.424
e	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI	1.402.552	1.219.304
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE	13.701.090	12.767.325
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607	2.197.021	1.989.714
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE	536.365	424.628
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	10.967.704	10.352.983
6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	rd 1-2 4.428.712	3.654.097
7	CHELTUIELILE DE DESFACERE		
8	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE	5.915.232	4.334.108
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	88.692	37.024
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	rd 6-7-8+9 -1.397.828	-642.987

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 30.06.2011

- lei

nr. crt.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE	
		30.06.2011 (col.02 + col.03)	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
1	CLIENTI, din care:	2.767.842,43	2.724.028,17	43.814,26
	- Clienti	2.014.769,48	2.014.769,48	0,00
	- Clienti incerti sau în litigiu	43.814,26	0,00	43.814,26
	- Clienti facturi de întocmit	709.258,69	709.258,69	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	7.904,73	7.904,73	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	3,85	3,85	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	60.731,07	60.731,07	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	30.419,92	30.419,92	0,00
10	DOBANZI DE INCASAT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.866.902,00	2.823.087,74	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
- în cursul anului 2011	0,00	0,00	0,00
ANULARI DE PROVIZIOANE-din care	132.694,63	5.322,39	138.017,02
- în cursul anului 2011	53.140,99	0,00	53.140,99
SOLDURI PROVIZIOANE la 30.06.2011	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 30.06.2011

- lei

nr. crt.	DATORII	sold la	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		30.06.2011 (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	2.486.492,13	2.486.492,13	0,00	0,00
1	FURNIZORI	2.177.207,81	2.177.207,81	0,00	0,00
2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	165.528,23	165.528,23	0,00	0,00
3	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	142.830,00	142.830,00	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	
II.	TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE	1.684.070,07	1.684.070,07	0,00	0,00
1	REMUNERATII DATORATE	290.754,00	290.754,00	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	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00

5	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	841.006,64	841.006,64	0,00	0,00
6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	530.658,87	530.658,87	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	227.777,92	227.777,92	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	112.916,00	112.916,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	82.721,35	82.721,35	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	11.896,60	11.896,60	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	7.947,00	7.947,00	0,00	0,00
7	COMISION INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	2.297,97	2.297,97		
III.	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	394.630,00	394.630,00	0,00	0,00
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	525,00	525,00	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	185.204,00	185.204,00	0,00	0,00
2	IMPOZIT PE SALARII	208.901,00	208.901,00	0,00	0,00
IV.	TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	72.722,73	72.722,73	0,00	0,00
1	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0,00	26.693,15	0,00	0,00
	- taxa de sedere statiune	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	11.555,46	11.555,46	0,00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	34.474,12	34.474,12	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	135.859,76	135.859,76	0,00	0,00
1	CREDITORI DIVERSI	135.859,76	135.859,76	0,00	0,00
VII.	TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	17.990.000,00	0,00	17.990.000,00	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	17.990.000,00	0,00	17.990.000,00	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)	24.255.249,36	4.819.038,76	19.436.210,60	0,00

La 30.06.2011 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 : 13.03.2008-12.03.2012
- 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 celui activ. Capitalizarea costurilor îndatorării încetează 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 preponderanta (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 prudentiei

La 30 iunie 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 evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

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

f) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

La inceputul exercitiului financiar soldurile initiale sunt egale cu soldurile finale de la inchiderea exercitiului financiar anterior.

g) principiul necompensarii

Bilantul este intocmit evaluand si inregistrand in contabilitate separat elementele de activ si cele de pasiv, fara a le compensa, acelasi tratament aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli din contul de rezultate.

h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere sa realizeze tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale

In aceasta grupa sunt incluse licente pentru programe informatice si marca societatii OSIM inregistrate la cost istoric supuse amortizarii prin metoda liniara pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecarui activ necorporal fiind analizata an de an pentru eventualitatea constatarii unor depreciere.

II. Imobilizari corporale

Grupa Terenuri este reflectata la valoarea justa conform evaluarii efectuate la 31.12.2006. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit depreciere.

Grupa Constructii a fost evaluata la data de 01.04.2008 prin metoda actualizarii fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) de catre SC ROM SERV PREST SRL -membru ANEVAR, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate. La constructii au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferentele provenite din taxa pe valoare adaugata nedeductibila rezultate ca urmare a aplicarii pro ratei. Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. 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. Locurile de gestionare sunt aceleasi cu cele ale obiectelor de inventar, diferentierea acestora fata de mijloacele fixe efectuandu-se potrivit legislatiei in vigoare de cele mai multe ori functie de valoarea lor de intrare stabilita prin hotarare a guvernului.

Grupele "Instalatii tehnice, mijloace de transport" si "Mobilier aparatura birotica" sunt inregistrate la cost istoric, iar regimul amortizarii este acelasi ca si la grupa constructii.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizari financiare

Investitiile financiare pe termen lung au fost inregistrate la costul istoric(valoarea de achizitie).

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime si materiale consumabile –intrarile de materii prime si materiale consumabile se fac la cost de achizitie, fiind evidentiuate cantitativ-valoric, iar la darea in consum se foloseste metoda FIFO. Criteriile care au stat la baza determinarii stocurilor cu miscare lenta si fara miscare, sunt cele legate de data ultimei iesiri din depozitul societatii si de posibilitatile de valorificare ale acestora. Organizarea contabilitatii stocurilor se efectueaza prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, avand in vedere ca nu exista stocuri la valori supraevaluate.

b) Obiecte de inventar –sunt evidentiuate la cost de achizitie, iar iesirea din gestiunile pentru obiectele de inventar in folosinta se efectueaza la valoarea contabila istorica.

Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati.

-ÎN DEPOZIT : perioada de stocare este mica, aprovizionare se face pe masura necesitatii consumului. Evidenta gestionara a acestora este reflectata in evidenta contabila prin contul 303.

-ÎN FOLOSINȚĂ : pe locurile de gestionare distincte în funcție de utilitatea acestora. Evidența gestionării 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 efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și alte reglementări emise în acest scop.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercitiilor financiare.

D. DATORII

a) **Sume datorate instituțiilor de credit** Împrumuturile angajate de societate pot fi împartite în:

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

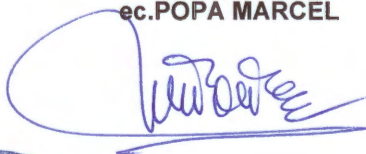
Aceasta grupa de conturi este formata din :

- 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 30.06.2011

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
	Reduceri an 2011	0,00	0
IV.	CAPITAL SOCIAL existent la 30.06.2011	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 preponderenta (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.	30.06.
2	BĂILEȘTEANU GHEORGHE	economist	Administrator	01.01.	30.06.
3	FIRU FLORIAN	economist	Administrator	01.01.	30.06.

DIRECTORI EXECUTIVI

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	SERAC FLORIAN	economist	director general	01.01.	30.06.
3	POPA MARCEL	economist	Contabil sef	01.01.	30.06.
4	HEPES RODICA	economist	director comercial	01.01.	30.06.
5	LAZĂR FLORIAN	inginer	director tehnic	01.01.	30.06.
6	TARAU ION-MIRCEA	medic	director medical	01.01.	30.06.

In conformitate cu Statutul Societatii si Contractului de Administrare, indemnizațiile acordate in exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere si supraveghere pentru anul 2010, pentru fiecare categorie in parte, sunt următoarele:

Consiliul de Administrație 478.689 lei

Conducere 342.335 lei

In Contractul de Administrare art. 30 (1) se prevede " pentru exercitarea activității de administrare, societatea este obligată să plătească o remunerație lunară fixă stabilită prin Actul Constitutiv sau Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, după caz, si o remunerație variabilă in raport modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remunerația cuvenită administratorilor se aprobă in A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale si daca actionarii vor considera necesarse sa se aprobe astfel de indemnizatii. Eventualele sume care s-ar aproba nu influenteaza profitul pe anul precedent si ele se reflecta in costurile anului curent conform contractului de administrare.

Nu au fost acordate avansuri și credite personalului, directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat obligații viitoare de genul garanțiilor în numele administratorilor și

SALARIAȚI

	număr mediu
număr mediu aferent exercițiului 2010	610
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:	585
1. - personal de execuție T.E.S.A.	50
2. - personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	318
a) asistenți directori hotel	12
b) recepționeri hotel	21
c) cameriste	46
d) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	37
e) bucătari	56
f) ospătari	63
g) ajutori bucătari (necalificați)	15
h) ajutori ospătari (necalificați)	6
i) portari	22
k) alt personal necalificat	40
3. - personal de execuție sectoarele auxiliare	128
a) muncitori necalificați întreținere	39
b) alt personal auxiliar execuție	89
4. - personal de execuție din bazele de tratament	89

Cheltuieli cu personalul - total	6.863.844,37
a) Salarii plătite sau de plată	4.993.326,00
b) tichete de masă	554.062,64
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	1.316.455,73
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 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

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

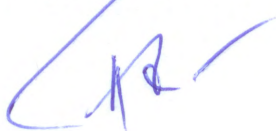
la data de 30.06.2011

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
I. INDICATORI DE LICHIDITATE			
a)	Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datorilor curente și veniturile în avans		
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,02
	Active circulante	9.755.590,50	
	Datorii curente	4.819.038,76	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1,83
	Active circulante	9.755.590,50	
	Stocuri	914.418,98	
	Datorii curente	4.819.038,76	
b)	Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datorilor curente și veniturile în avans		
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	2,29
	Active circulante	9.755.590,50	
	Datorii curente (- venituri în avans)	4.256.627,14	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,08
	Active circulante	9.755.590,50	
	Stocuri	914.418,98	
	Datorii curente (- venituri în avans)	4.256.627,14	
II. INDICATORI DE RISC			
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,11
	Capital împrumutat	20.265.271,12	
	Capital propriu	185.207.303,71	
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	1,00
	profit înaintea dobânzii	870.619,98	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	525,00	
	cheltuieli cu dobânda	870.619,98	
III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)			
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	4,35
	costul vânzărilor	1.989.714,01	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	457.692,20	
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	41,41
	costul vânzărilor	1.989.714,01	(zile)
	stoc mărfuri	457.692,20	
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 365 zile	30,34
	sold clienți	2.767.842,43	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	16.421.421,83	
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 365 zile	26,64
	sold furnizori	2.430.606,14	
	cifra de afaceri	16.421.421,83	
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,08
	cifra de afaceri	16.421.421,83	(nr. de ori)
	active imobilizate	199.489.044,49	

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,08
	cifra de afaceri	16.421.421,83	(nr. de ori)
	active totale	209.384.413,05	
IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înainte plății dobânzii și impozitului pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu	0,47
	profit brut/	870.619,98	(%)
	capital propriu	184.510.776,09	
2.	marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	20,43
	profitul brut din vânzări marfa	3.354.757,90	(%)
	cifra de afaceri	16.421.421,83	
V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE			
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,00
	profit net	0,00	
	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	#DIV/0!
	prețul de piață pe acțiune	0,160	
	rezultatul de bază pe acțiune	0,00	

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC 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 30.06.2011 (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	51.365.412
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	30.100.000
	procent detinut la 30.06.2011	58,60
	rezultat an 2010	-39097
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009	
	valoare tranzactii :	5.530,39

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 30,06,2011 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		01.01-30.06
I.	VENITURI TOTALE	16.642.894,97
II.	CHELTUIELI TOTALE	18.035.425,21
III.	REZERVA LEGALA	0,00
IV.	PROFIT BRUT CONTABIL	-1.392.530,24
V.	PROFIT IMPOZABIL	-1.392.530,24
VI.	IMPOZIT PE PROFIT (V *16%)	0,00
VII.	IMPOZIT PE PROFIT (5% din venituri activitate club)	525,00

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- Vanzari de bunuri (marfa)	5.312.218
2	- Prestari de servicii hoteliere	5.573.792
3	- Prestari de servicii tratament	2.408.684
4	- Prestari servicii agrement	1.907.424
5	- Alte venituri aferente cifrei de afaceri	1.219.304
	Total cifra de afaceri 30.06.2011	16.421.422

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 Iunie 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
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	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	87983082.65	92683.56	0.00	95509.98	0.00	188193.54	87983082.65	0.00	87794889.11
106	REZERVA	0.00	43577538.87	0.00	4820947.77	0.00	95509.98	0.00	48493996.62	0.00	48493996.62
106.1	REZERVA LEGALE	0.00	2678234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2678234.95	0.00	2678234.95
106.5	REZERVA 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 REZERVA	0.00	37048375.90	0.00	4820947.77	0.00	95509.98	0.00	41964833.65	0.00	41964833.65
Total grupa10		0.00	181175567.12	92683.56	4820947.77	95509.98	95509.98	188193.54	186092024.87	0.00	185903831.33
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	18262220.68	10973015.67	4806027.86	5669879.30	23068248.54	21675193.30	1393055.24	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	304034.12	0.00	304034.12	0.00	0.00	0.00	304034.12	304034.12	0.00	0.00
Total grupa12		0.00	4728264.21	18262220.68	11277049.79	4806027.86	5669879.30	23372282.66	21979227.42	1393055.24	0.00
Grupa 15											
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	56472.59	-471.38	0.00	967.99	0.00	496.61	56472.59	0.00	55975.98
151.1	PROVIZIOANE PT LITIGII	0.00	39063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	0.00	39063.00
151.6	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00	17409.59	-471.38	0.00	967.99	0.00	496.61	17409.59	0.00	16912.98
Total grupa15		0.00	56472.59	-471.38	0.00	967.99	0.00	496.61	56472.59	0.00	55975.98
Grupa 16											
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	19610000.00	1350000.00	0.00	270000.00	0.00	1620000.00	19610000.00	0.00	17990000.00
162.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	19610000.00	1350000.00	0.00	270000.00	0.00	1620000.00	19610000.00	0.00	17990000.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1484331.64	35774.52	0.00	2346.52	0.00	38121.04	1484331.64	0.00	1446210.60
Total grupa16		0.00	21094331.64	1385774.52	0.00	272346.52	0.00	1658121.04	21094331.64	0.00	19436210.60
Total clasa 1		0.00	207054635.56	24468471.59	20826261.77	5174852.35	5765389.28	29947358.06	233950320.73	0.00	204002962.67
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	81019.28	1340.18	15547.23	88.62	24544289.53	1428.80	24542860.73	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	17366388.03	0.00	16732.75	1340.18	6505.00	0.00	17389625.78	1340.18	17388285.60	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	3043571.65	0.00	64286.53	0.00	9042.23	0.00	3116900.41	0.00	3116900.41	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	4037763.34	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62	4037763.34	88.62	4037674.72	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	3932674.71	0.00	3954.40	0.00	0.00	0.00	3936629.11	0.00	3936629.11	0.00
Total grupa21		180367419.57	0.00	532582.03	1340.18	15547.23	88.62	180915548.83	1428.80	180914120.03	0.00
Grupa 23											
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	278487.53	0.00	1043993.09	155466.59	238071.51	0.00	1560552.13	155466.59	1405085.54	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI COR.	10365108.97	0.00	-140750.35	0.00	9792.00	0.00	10234150.62	0.00	10234150.62	0.00
232.2	AV. ACORDATE PT. INSTALATII TEHNICE, MASINI	10365108.97	0.00	-140750.35	0.00	9792.00	0.00	10234150.62	0.00	10234150.62	0.00
Total grupa23		10643596.50	0.00	903242.74	155466.59	247863.51	0.00	11794702.75	155466.59	11639236.16	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 INTE	90600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90600.00	0.00	90600.00	0.00
263.4	IMOBILIZARI FINAN. INTREPR. 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

ConGen 11/08/2011 Ora 19:06:08

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna Iunie 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 28											
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	226290.02	0.00	4105.75	0.00	821.15	0.00	231216.92	0.00	231216.92
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	21270199.84	1340.18	1753954.95	88.62	414827.88	1428.80	23438982.67	0.00	23437553.87
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	6960880.10	0.00	999060.99	0.00	242252.19	0.00	8202193.28	0.00	8202193.28
281.3	AM.INSTALLATIILOR,MIJ.TRAN.,ANIMALE,PLANT	0.00	13028264.70	1340.18	644096.03	88.62	146843.96	1428.80	13819204.69	0.00	13817775.89
281.4	AM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	1281055.04	0.00	110797.93	0.00	25731.73	0.00	1417584.70	0.00	1417584.70
Total grupa28		0.00	21496489.86	1340.18	1758060.70	88.62	415649.03	1428.80	23670199.59	0.00	23668770.79
Total clasa 2											
		200118985.30	0.00	1437164.95	1914867.47	263499.36	415737.65	223316139.47	23827094.98	199489044.49	0.00
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE											
Grupa 30											
301	MATERII PRIME	5793.55	0.00	3374.97	4249.82	2245.40	1992.66	11413.92	6242.48	5171.44	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	298955.94	0.00	641554.84	652275.68	297262.96	260218.30	1237773.74	912493.98	325279.76	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	67454.83	0.00	47393.18	59814.41	31389.08	7779.89	146237.09	67594.30	78642.79	0.00
302.2	COMBUSTIBILI	76245.24	0.00	40573.08	52797.54	109590.52	72833.74	226408.84	125631.28	100777.56	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMB	1235.74	0.00	38531.36	38531.36	2527.52	2527.52	42294.62	41058.88	1235.74	0.00
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	154020.13	0.00	515057.22	501132.37	153755.84	177077.15	822833.19	678209.52	144623.67	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	102829.36	0.00	116883.84	161706.16	135455.36	131518.36	355168.56	293224.52	61944.04	0.00
Total grupa30		407578.85	0.00	761813.65	818231.66	434963.72	393729.32	1604356.22	1211960.98	392395.24	0.00
Grupa 34											
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	8938.50	8938.50	3937.00	3937.00	12875.50	12875.50	0.00	0.00
Total grupa34		0.00	0.00	8938.50	8938.50	3937.00	3937.00	12875.50	12875.50	0.00	0.00
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	17276.37	0.00
Total grupa35		22.62	0.00	17253.75	0.00	0.00	0.00	17276.37	0.00	17276.37	0.00
Grupa 37											
371	MARFURI	298458.18	0.00	1415058.65	1291992.96	744060.37	707892.04	2457577.20	1999885.00	457692.20	0.00
Total grupa37		298458.18	0.00	1415058.65	1291992.96	744060.37	707892.04	2457577.20	1999885.00	457692.20	0.00
Total clasa 3											
		706059.65	0.00	2203064.55	2119163.12	1182961.09	1105558.36	4092085.29	3224721.48	867363.81	0.00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI											
Grupa 40											
401	FURNIZORI	0.00	1946836.91	7008294.24	6935583.44	2543786.88	2846868.58	9552081.12	11729288.93	0.00	2177207.81
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	250367.75	1681821.35	1585572.91	315220.39	326629.31	1997041.74	2162569.97	0.00	165528.23
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	111108.56	396830.17	415609.61	129888.00	142830.00	526718.17	669548.17	0.00	142830.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	134707.14	0.00	-14288.34	0.00	0.00	65458.90	120418.80	65458.90	54959.90	0.00
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	47055.17	0.00
409.2	FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRARI	87651.97	0.00	-14288.34	0.00	0.00	65458.90	73363.63	65458.90	7904.73	0.00
Total grupa40		0.00	2173606.08	9072657.42	8936765.96	2988895.27	3381786.79	12196259.83	14626865.97	0.00	2430606.14
Grupa 41											
411	CLIENTI	1255811.15	0.00	7513751.61	6684172.44	4103506.50	4130313.09	12873069.26	10814485.53	2058583.73	0.00
411.1	CLIENTI	1106137.79	0.00	7513751.61	6668842.29	4153098.35	4089375.98	12772987.75	10758218.27	2014769.48	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI	149673.37	0.00	0.00	15330.15	-49591.85	40937.11	100081.52	56267.26	43814.26	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-78537.36	0.00	7263261.61	7229977.31	4317993.60	3563481.85	11502717.85	10793459.16	709258.69	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	67400.36	66474.27	0.00	0.00	0.00	66474.27	67400.36	0.00	926.09
Total grupa41		1109873.43	0.00	14843487.49	13914149.75	8421500.10	7693794.94	24442261.38	21675345.05	2766916.33	0.00
Grupa 42											
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0.00	273609.00	3278309.00	3282912.00	1165007.00	1177549.00	4443316.00	4734070.00	0.00	290754.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	98205.00	98205.00	25959.00	0.00	124164.00	0.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	981971.00	981971.00	274267.00	274267.00	1256238.00	1256238.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	11888.49	901.90	261.00	0.00	130.00	901.90	12279.49	0.00	11377.59
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	6101.65	29288.77	28499.43	6910.41	9573.10	36199.18	44174.18	0.00	7975.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00	854740.42	36217.56	15399.83	3713.85	10793.95	39931.41	880934.20	0.00	841002.79
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	854740.42	35975.73	15158.00	3702.05	10786.00	39677.78	880684.42	0.00	841006.64
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	241.83	241.83	11.80	7.95	253.63	249.78	3.85	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna Iunie 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	4424893.23	4407248.26	1475857.26	1498272.05	5900750.49	7051859.87	0.00	1151109.38
Grupa 43											
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	248282.65	1439511.00	1461437.90	340342.00	580947.72	1779853.00	2290668.27	0.00	510815.27
431.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	106008.65	751578.00	746337.55	171537.00	298546.72	923115.00	1150892.92	0.00	227777.92
431.2	CONTRIB.SALARII LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	70065.00	340252.00	353261.00	82759.00	112601.00	423011.00	535927.00	0.00	112916.00
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	35103.00	169468.00	176365.35	41844.00	82565.00	211312.00	294033.35	0.00	82721.35
431.4	CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00	37106.00	178213.00	185474.00	44202.00	87235.00	222415.00	309815.00	0.00	87400.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	8195.00	40384.00	42289.60	10063.00	19806.00	50447.00	70290.00	0.00	19843.60
437.1	CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991	0.00	4881.00	24165.00	25325.60	6019.00	11874.00	30184.00	42080.00	0.00	11896.60
437.2	CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	3314.00	16219.00	16964.00	4044.00	7932.00	20263.00	28210.00	0.00	7947.00
438	ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE	0.00	1188.00	5790.00	6017.97	1410.00	2292.00	7200.00	9497.97	0.00	2297.97
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1188.00	5790.00	6017.97	1410.00	2292.00	7200.00	9497.97	0.00	2297.97
Total grupa43		0.00	257665.65	1485685.00	1509745.47	351815.00	603045.72	1837500.00	2370456.84	0.00	532956.84
Grupa 44											
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	124306.00	124306.00	0.00	0.00	525.00	124306.00	124831.00	0.00	525.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	124306.00	124306.00	0.00	0.00	525.00	124306.00	124831.00	0.00	525.00
442	TVA	0.00	142180.58	4443629.72	4511869.32	1835951.71	1845209.63	6279581.43	6499259.53	0.00	219678.10
442.3	TVA DE PLATA	0.00	176549.00	327949.94	264735.54	113335.28	185204.28	441285.22	626489.22	0.00	185204.00
442.4	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	75638.00	75638.00	0.00	0.00	75638.00	75638.00	0.00	0.00
442.6	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1502105.71	1502105.71	493077.45	493077.45	1995183.16	1995183.16	0.00	0.00
442.7	TVA COLECTAT	0.00	0.00	1573944.13	1573944.13	599675.98	599675.98	2173620.11	2173620.11	0.00	0.00
442.8	TVA NEEKIGIBIL	34368.40	0.00	963991.94	1095445.54	629863.00	567251.92	1628223.34	1662697.46	0.00	34474.12
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	74498.00	360282.00	380981.00	95197.00	208901.00	455479.00	664380.00	0.00	208901.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE SIMIL.	0.00	20554.69	566734.89	561016.53	13842.05	25698.87	580576.94	607270.09	0.00	26693.15
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	1654.39	16288.20	22104.16	7467.96	11553.07	23756.16	35311.62	0.00	11555.46
Total grupa44		0.00	363193.66	5511240.81	5475971.01	1952458.72	2091887.57	7463699.53	7931052.24	0.00	467352.71
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	0.00	0.00	69435.90	8704.83	60731.07	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	88311.38	19168.53	51585.06	79.00	15210.85	19247.53	155107.29	0.00	135859.76
Total grupa46		0.00	24107.48	24400.53	60289.89	79.00	15210.85	88683.43	163812.12	0.00	75128.69
Grupa 47											
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	146609.89	0.00	378294.62	300981.51	28975.14	113120.08	553879.65	414101.59	139778.06	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	170208.19	2994628.40	2623676.81	1817376.10	2580531.12	4812004.50	5374416.12	0.00	562411.62
477	DECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	32492.70	17963.14	18081.24	2190.88	50573.94	20154.02	30419.92	0.00
Total grupa47		0.00	23598.30	3405415.72	2942621.46	1864432.48	2695842.08	5416458.09	5808671.73	0.00	392213.64
Grupa 48											
491	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI	0.00	96955.25	15330.15	0.00	37810.84	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 grupa48		0.00	107325.70	15330.15	0.00	37810.84	0.00	53140.99	107325.70	0.00	54184.71
Total clasa 4		0.00	3031227.07	38783110.35	37246791.80	17092848.67	17979840.00	57398753.74	59780653.59	0.00	2381899.85
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE										
Grupa 51											
511	VALORI DE INCASAT	274.00	0.00	759867.74	760141.74	140358.44	140080.50	900500.18	900222.24	277.94	0.00
511.3	EFECTE DE INCASAT	274.00	0.00	759867.74	760141.74	140358.44	140080.50	900500.18	900222.24	277.94	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANC	9243306.75	0.00	52459288.63	57240405.71	12176118.12	10651117.18	73878713.50	67891522.89	5987190.61	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANC IN LEI	8911561.51	0.00	51351871.48	56024000.34	12044266.62	10576383.68	72307699.61	66600384.02	5707315.59	0.00
512.4	DISPONIBIL LA BANC IN DEVEZE	207770.06	0.00	793592.19	807622.58	75619.57	45716.15	1076981.82	853338.73	223643.09	0.00
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	123975.18	0.00	313824.96	408782.79	56231.93	29017.35	494032.07	437800.14	56231.93	0.00
518	DOBINZI	23052.08	0.00	0.00	23052.08	0.00	0.00	23052.08	23052.08	0.00	0.00
518.7	DOBANZI DE INCASAT	23052.08	0.00	0.00	23052.08	0.00	0.00	23052.08	23052.08	0.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00	0.00	6976.86	6976.86	0.00	0.00

ConGen 11/08/2011 Ora 19:06:08

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna Iunie 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	53226133.23	58023599.53	12316476.56	10791197.68	74809242.62	68821774.07	5987468.55	0.00
Grupa 53											
531	CASA	1161.71	0.00	5058401.21	5054982.19	2175445.94	2166554.00	7235008.86	7221536.19	13472.67	0.00
531.1	CASA IN LEI	1156.42	0.00	5052980.71	5049561.69	2175156.53	2166264.59	7229293.66	7215826.28	13467.38	0.00
531.4	CASA IN DEVEIZE	5.29	0.00	5420.50	5420.50	289.41	289.41	5715.20	5709.91	5.29	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	411232.64	411232.64	142830.00	142830.00	554062.64	554062.64	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.00	411232.64	411232.64	142830.00	142830.00	554062.64	554062.64	0.00	0.00
Total grupa53		1161.71	0.00	5469633.85	5466214.83	2318275.94	2309384.00	7789071.50	7775598.83	13472.67	0.00
Grupa 54											
542	AVANSURI IN TREZORERIE	0.00	0.00	172414.58	163094.58	81617.55	63424.55	254032.13	226519.13	27513.00	0.00
Total grupa54		0.00	0.00	172414.58	163094.58	81617.55	63424.55	254032.13	226519.13	27513.00	0.00
Grupa 58											
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	46471020.24	46471020.24	8225370.49	8225370.49	54696390.73	54696390.73	0.00	0.00
Total grupa58		0.00	0.00	46471020.24	46471020.24	8225370.49	8225370.49	54696390.73	54696390.73	0.00	0.00
Total clasa 5		9260817.68	0.00	105339201.90	110123929.18	22941740.54	21389376.72	137548736.98	131520282.76	6028454.22	0.00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI										
Grupa 60											
601	CHELT.CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	4228.01	4228.01	1992.65	1992.65	6220.66	6220.66	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	652648.78	652648.78	260626.21	260626.21	913274.99	913274.99	0.00	0.00
602.1	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	59814.20	59814.20	7779.31	7779.31	67593.51	67593.51	0.00	0.00
602.2	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	54172.89	54172.89	73241.88	73241.88	127414.77	127414.77	0.00	0.00
602.4	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	38531.66	38531.66	2527.52	2527.52	41059.18	41059.18	0.00	0.00
602.8	CHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	500130.03	500130.03	177077.50	177077.50	677207.53	677207.53	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	161706.16	161706.16	131518.36	131518.36	293224.52	293224.52	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	7586.70	7586.70	2867.67	2867.67	10454.37	10454.37	0.00	0.00
605	CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2372685.19	2372685.19	387605.91	387605.91	2760291.10	2760291.10	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1283432.54	1283432.54	706281.47	706281.47	1989714.01	1989714.01	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	0.00	0.00	-368.17	-368.17	-113.15	-113.15	-481.32	-481.32	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.00	4481919.21	4481919.21	1490779.12	1490779.12	5972698.33	5972698.33	0.00	0.00
Grupa 61											
611	CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	152194.77	152194.77	170930.07	170930.07	323124.84	323124.84	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	52771.23	52771.23	12099.48	12099.48	64870.71	64870.71	0.00	0.00
Total grupa61		0.00	0.00	204966.00	204966.00	183029.55	183029.55	387995.55	387995.55	0.00	0.00
Grupa 62											
621	CHELT.CU COLABORATORII	0.00	0.00	182917.00	182917.00	416975.00	416975.00	599892.00	599892.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.00	9251.20	9251.20	5001.00	5001.00	14252.20	14252.20	0.00	0.00
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0.00	0.00	31337.48	31337.48	4994.98	4994.98	36332.46	36332.46	0.00	0.00
625	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	0.00	17258.62	17258.62	4040.15	4040.15	21298.77	21298.77	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	18943.93	18943.93	3751.27	3751.27	22695.20	22695.20	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	150530.73	150530.73	27031.95	27031.95	177562.68	177562.68	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI	0.00	0.00	387211.06	387211.06	174555.80	174555.80	561766.86	561766.86	0.00	0.00
Total grupa62		0.00	0.00	797450.02	797450.02	636350.15	636350.15	1433800.17	1433800.17	0.00	0.00
Grupa 63											
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	0.00	667731.03	667731.03	179469.98	179469.98	847201.01	847201.01	0.00	0.00
Total grupa63		0.00	0.00	667731.03	667731.03	179469.98	179469.98	847201.01	847201.01	0.00	0.00
Grupa 64											
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3205352.00	3205352.00	1188082.00	1188082.00	4393434.00	4393434.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	0.00	0.00	3205352.00	3205352.00	1188082.00	1188082.00	4393434.00	4393434.00	0.00	0.00
642	CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	0.00	0.00	411232.64	411232.64	142830.00	142830.00	554062.64	554062.64	0.00	0.00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	938450.01	938450.01	378005.72	378005.72	1316455.73	1316455.73	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	730741.09	730741.09	281274.72	281274.72	1012015.81	1012015.81	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	25325.60	25325.60	11874.00	11874.00	37199.60	37199.60	0.00	0.00
645.3	CONTRIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	182383.32	182383.32	84857.00	84857.00	267240.32	267240.32	0.00	0.00
Total grupa64		0.00	0.00	4555034.65	4555034.65	1708917.72	1708917.72	6263952.37	6263952.37	0.00	0.00
Grupa 65											

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

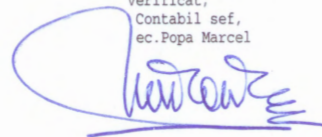
BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna Iunie 2011

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	15330.15	15330.15	53692.71	53692.71	69022.86	69022.86	0.00	0.00
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6069.68	6069.68	620.87	620.87	6690.55	6690.55	0.00	0.00
658.1	DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	3069.68	3069.68	120.87	120.87	3190.55	3190.55	0.00	0.00
Total grupa65		0.00	0.00	21399.83	21399.83	54313.58	54313.58	75713.41	75713.41	0.00	0.00
Grupa 66											
665	CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	9128.43	9128.43	606.23	606.23	9734.66	9734.66	0.00	0.00
666	CHELT.PRIVIND DOBENZILE	0.00	0.00	734232.48	734232.48	136387.50	136387.50	870619.98	870619.98	0.00	0.00
Total grupa66		0.00	0.00	743360.91	743360.91	136993.73	136993.73	880354.64	880354.64	0.00	0.00
Grupa 68											
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.00	1758060.70	1758060.70	415649.03	415649.03	2173709.73	2173709.73	0.00	0.00
681.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.00	1758060.70	1758060.70	415649.03	415649.03	2173709.73	2173709.73	0.00	0.00
Total grupa68		0.00	0.00	1758060.70	1758060.70	415649.03	415649.03	2173709.73	2173709.73	0.00	0.00
Grupa 69											
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
691.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Total grupa69		0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	13229922.35	13229922.35	4806027.86	4806027.86	18035950.21	18035950.21	0.00	0.00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI										
Grupa 70											
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.00	1043.62	1043.62	3079.40	3079.40	4123.02	4123.02	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.00	7202460.80	7202460.80	3600148.69	3600148.69	10802609.49	10802609.49	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE, LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	158021.54	158021.54	112188.87	112188.87	270210.41	270210.41	0.00	0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	3454565.16	3454565.16	1889906.75	1889906.75	5344471.91	5344471.91	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	3445984.08	3445984.08	1888678.97	1888678.97	5334663.05	5334663.05	0.00	0.00
707.3	VINZARE VEDERI	0.00	0.00	3758.50	3758.50	428.59	428.59	4187.09	4187.09	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR	0.00	0.00	4822.58	4822.58	799.19	799.19	5621.77	5621.77	0.00	0.00
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
Total grupa70		0.00	0.00	10816091.12	10816091.12	5605330.71	5605330.71	16421421.83	16421421.83	0.00	0.00
Grupa 71											
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	8938.50	8938.50	3937.00	3937.00	12875.50	12875.50	0.00	0.00
Total grupa71		0.00	0.00	8938.50	8938.50	3937.00	3937.00	12875.50	12875.50	0.00	0.00
Grupa 75											
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	14448.60	14448.60	9699.72	9699.72	24148.32	24148.32	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALIT.	0.00	0.00	208.10	208.10	2191.87	2191.87	2399.97	2399.97	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMATE	0.00	0.00	11478.62	11478.62	2630.86	2630.86	14109.48	14109.48	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	2211.88	2211.88	4876.99	4876.99	7088.87	7088.87	0.00	0.00
Total grupa75		0.00	0.00	14448.60	14448.60	9699.72	9699.72	24148.32	24148.32	0.00	0.00
Grupa 76											
765	VENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1407.16	1407.16	6.77	6.77	1413.93	1413.93	0.00	0.00
766	VENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.00	117271.52	117271.52	12126.27	12126.27	129397.79	129397.79	0.00	0.00
Total grupa76		0.00	0.00	118678.68	118678.68	12133.04	12133.04	130811.72	130811.72	0.00	0.00
Grupa 78											
781	VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.00	14858.77	14858.77	38778.83	38778.83	53637.60	53637.60	0.00	0.00
781.2	VENIT DIN PROVIZ.PT.RISURI SI CHELT	0.00	0.00	-471.38	-471.38	967.99	967.99	496.61	496.61	0.00	0.00
781.4	VENITURI DIN PROVIZ.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC	0.00	0.00	15330.15	15330.15	37810.84	37810.84	53140.99	53140.99	0.00	0.00
Total grupa78		0.00	0.00	14858.77	14858.77	38778.83	38778.83	53637.60	53637.60	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	10973015.67	10973015.67	5669879.30	5669879.30	16642894.97	16642894.97	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		233416158.19	233416158.19	196433951.36	196433951.36	57131809.17	57131809.17	486981918.72	486981918.72	234500419.92	234500419.92

Director general,
ec. Serac Florian



Verificat,
Contabil sef,
ec. Popa Marcel



Int. cont.,
Sef Birou Contabil, Sef Birou Financiar,
ec. Costas Ioan ec. Oras Cristian

