



S.C. TURISM FELIX S.A.

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@turismfelix.ro

Web: www.felixspa.com

TURISM FELIX S.A.
INTRARE / IESIRE
6684 15052012

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2012

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

Data raportului : **15 MAI 2012**

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

Sediul social : Localitatea **BĂILE FELIX**

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

Numărul de de identificare fiscala : **RO 108526**

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

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

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

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2012

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

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

În trimestrul I 2012 s-a înregistrat un rezultat de (4.599.333) lei, cu 2.056.441 lei mai mic față de trimestrul I 2011. Principalii factorii care au condus la evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:

-scăderea numărului de zile turist de la 27.935 în trim. I 2011 la 24.607 în trim. I 2012, respectiv cu 3.328 zile turist. Această scădere a numărului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turiști români, cel mai mult la turiștii veniți prin agenții (refacere medicala) scădere cu 25,2% față de anul precedent, dar și la cei sosiți pe cont propriu scăderea numărului de zile pe această relație fiind de 22,8% . La segmentul turiști străini constatăm o scădere față de anul precedent cu 9,3%.

-evoluția cheltuielilor în trim. I 2012 față de trim. I 2011. Acestea au crescut cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

**Cheltuielile din exploatare* s-au majorat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 30% respectiv cu 2.002.631 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor cu salariile (420.453 lei), a cheltuielilor cu utilitățile (389.984 lei) și a cheltuielilor cu amortizarea (494.336).

***Cheltuielile financiare* în trimestrul I al anului 2012 s-au diminuat semnificativ cu 28%, de la 457.529 lei în trimestrul I al anului 2011 la 330.874 lei, această diminuare fiind efectul renegocierii dobânzii la creditele angajate pentru investițiile contractate.

-diminuarea cifrei de afaceri în primul trimestru de la 4.537.826 lei în anul 2011 la 4.341.675 lei, respectiv o scădere de 196.151 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente	11.089.919,24	2,41
	/Datorii curente	4.603.698,14	
2. Indicatorul gradului de îndatorare 1)	Capital împrumutat	14.710.000	8,73
	/Capital propriu x100	168.453.369,08	
2. Indicatorul gradului de îndatorare 2)	Capital împrumutat	14.710.000	8,03
	/Capital angajat x100	183.163.369,08	
3. Viteza de rotație a debitelor - clientii 3)	Sold mediu clienți	1.814.049,84	37,60 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	4.341.675,44	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4)	Cifra de afaceri	4.341.675,44	0.02 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	178.006.346,47	

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 14.710.000 lei .

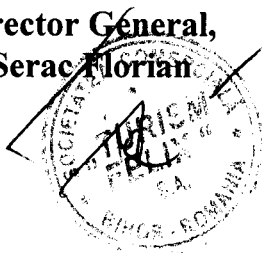
4. Alte informații

a. **Modificari la nivelul conducerii executive**

Având în vedere cererea de retragere din activitate(pensionare) a domnului Lazăr Florian, director tehnic al societății, din data de 21.03.2012 postul este vacant la data raportării.

b.Situațiile financiare aferente trimestrului I 2012 nu au fost auditate .

**Director General,
ec. Serac Florian**



**Contabil Șef,
ec. Popa Marcel**

Bifați numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabilă : BS

Entitatea	SC TURISM FELIX SA		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bihor		BAILE FELIX
	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap.
			Telefon
			0259318338
Numar din registrul comerțului	J05/132/1991	Cod unic de înregistrare	108526
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)			
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare			

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	16.922	13.794
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	147.946.407	147.649.352
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	178.306.529	178.006.346
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	909.212	770.655
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	1.635.238	2.304.353
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	100	136
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.222.585	8.014.775
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	15.767.135	11.089.919
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	68.575	328.312
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	3.740.372	4.603.698
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.904.248	6.705.098
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	190.210.777	184.711.444
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	17.119.011	16.219.011
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	39.063	39.063

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	191.090	109.435
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	191.090	109.435
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	191.090	109.435
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	49.614.946	49.614.946
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	49.614.946	49.614.946
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	68.034.686	67.824.425
IV. REZERVE (ct.106)	28	49.064.265	55.613.332
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)	SOLD C (ct. 117)	32	
	SOLD D (ct. 117)	33	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	6.738.894
	SOLD D (ct. 121)	35	4.599.333
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	400.088	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	173.052.703	168.453.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	173.052.703	168.453.370

Suma de control F10 : 2336677058 / 3013813525

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011 - 31.03.2011	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2012 - 31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	4.537.826	4.341.675
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.175.296	3.111.116
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.362.530	1.230.559
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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	5.400	5.360
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	6.021
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	32.908	13.158
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.576.134	4.366.214
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	247.920	516.062
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	87.622	64.985
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.582.356	1.972.340
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	496.053	454.060
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	301
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.637.794	3.058.247
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.914.866	2.427.624
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	722.928	630.623
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	922.434	1.416.770
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	922.434	1.416.770
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	15.330	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	15.330	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	781.733	1.275.781
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	390.130	758.971
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	388.164	515.049

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.439	1.761
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-15.929	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	15.929	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.755.313	8.757.944
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.179.179	4.391.730
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	93.729	118.915
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	87	4.356
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	93.816	123.271
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	450.817	327.276
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.712	3.598
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	457.529	330.874
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	363.713	207.603
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	2.542.892	4.599.335
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	4.669.950	4.489.485
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.212.842	9.088.818

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.542.892	4.599.333
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.542.892	4.599.333

Suma de control F20 : 123956306 / 3013813525

*) 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



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.03.2012

- 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	4.599.333	

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	539	651

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 plătite 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	267.453
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	01.01.2012 31.03.2012
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.	
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.	01.01.2012 31.03.2012
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 căror 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	1.249.071	1.817.422
- 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	172	458
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	273.274	417.794
- 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	273.274	417.794
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varșaminte 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	138.558	451.176
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69	0	
- 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	138.558	451.176
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	
- 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	100	136
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	2.885	2.890
- în lei (ct. 5311)	83	2.880	2.885
- în valută (ct. 5314)	84	5	5

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	13.072.333	7.959.705
- în lei (ct. 5121)	86	12.750.570	7.639.136
- în valută (ct. 5124)	87	321.763	320.569
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	147.367	26.387
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	147.367	26.387
- 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	21.050.473	20.932.144
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	15.610.000	14.710.000
- în lei	111	15.610.000	14.710.000
- 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	1.509.011	1.509.011
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	1.509.011	1.509.011
- în valută	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.944.288	2.916.666
- 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	1.209.825	1.209.118
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	430.716	332.597
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	298.088	227.156
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	129.690	102.637
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132	2.938	2.804
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	0
Datoriile entităților 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	346.633	254.752
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	45.254	45.254
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	301.379	209.498
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate 2)	143	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	36.831	36.831
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	852.918	146.569

Suma de control F30 : 553180161 / 3013813525

*) 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

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2012

Clasa	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
1 CONTURI DE CAPITALURI												
Grupa 10												
101		CAPITAL										
101.1		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	49614945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49614945.60	0.00	49614945.60
106		REZERVA	0.00	68034685.58	0.00	0.00	210261.00	0.00	210261.00	68034685.58	0.00	67824424.58
106.1		REZERVA LEGALE	0.00	49064265.67	0.00	0.00	0.00	6549066.45	0.00	55613332.12	0.00	55613332.12
106.5		REZERVA REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV.	0.00	3078323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3078323.39	0.00	3078323.39
106.8		ALTE REZERVA	0.00	3850928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3850928.02	0.00	3850928.02
Total grupa10			0.00	42135014.26	0.00	0.00	210261.00	6549066.45	210261.00	173262963.30	0.00	173052702.30
Grupa 11												
117		REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	6338805.45	0.00	6338805.45	6338805.45	0.00	0.00
117.1		PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00	0.00	0.00	0.00	6338805.45	0.00	6338805.45	6338805.45	0.00	0.00
Total grupall			0.00	0.00	0.00	0.00	6338805.45	0.00	6338805.45	6338805.45	0.00	0.00
Grupa 12												
121		PROFIT SI PIERDERE	0.00	6738893.89	12832131.89	3272291.84	2995579.95	1217192.89	15827711.84	11228378.62	4599333.22	0.00
129		REPARTIZAREA PROFITULUI	400088.44	0.00	0.00	400088.44	0.00	0.00	400088.44	400088.44	0.00	0.00
Total grupa12			400088.44	6738893.89	12832131.89	3672380.28	2995579.95	1217192.89	16227800.28	11628467.06	4599333.22	0.00
Grupa 15												
151		PROVIZIIONARE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	39063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	0.00	39063.00
151.1		PROVIZIIONARE PT LITIGII	0.00	39063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	0.00	39063.00
Total grupal5			0.00	39063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	0.00	39063.00
Grupa 16												
162		CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	15610000.00	600000.00	0.00	300000.00	0.00	900000.00	15610000.00	0.00	14710000.00
162.1		CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	15610000.00	600000.00	0.00	300000.00	0.00	900000.00	15610000.00	0.00	14710000.00
167		ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1509011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1509011.33	0.00	1509011.33
Total grupa16			0.00	17119011.33	600000.00	0.00	300000.00	0.00	900000.00	17119011.33	0.00	16219011.33
Total clasa 1			0.00	190210776.63	13432131.89	10011185.73	9844646.40	7766259.34	23676866.73	208388310.14	0.00	184711443.41
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	51861022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51861022.00	0.00	51861022.00	0.00
211.1		TERENURI	51861022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51861022.00	0.00	51861022.00	0.00
212		CONSTRUCTII	73044570.44	0.00	392220.93	0.00	0.00	0.00	73436791.37	0.00	73436791.37	0.00
213		INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPOR	24625871.12	0.00	297807.02	123297.72	27824.91	0.00	24951503.05	123297.72	24828205.33	0.00
213.1		ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE)	17419418.95	0.00	297807.02	123297.72	5264.59	0.00	17722490.56	123297.72	17599192.84	0.00
213.2		APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTR.	3115776.20	0.00	0.00	0.00	22560.32	0.00	3138336.52	0.00	3138336.52	0.00
213.3		MIJLOACE DE TRANSPORT	4090675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4090675.97	0.00	4090675.97	0.00
214		MOBILIER,BIROTICA,ECHIP.PROTECTIE,ETC.	3951398.90	0.00	6020.60	0.00	0.00	0.00	3957419.50	0.00	3957419.50	0.00
Total grupa21			153482862.46	0.00	696048.55	123297.72	27824.91	0.00	154206735.92	123297.72	154083438.20	0.00
Grupa 23												
231		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	430620.57	0.00	389333.75	269978.16	273358.92	0.00	1093313.24	269978.16	823335.08	0.00
232		AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI COR	10224358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10224358.62	0.00	10224358.62	0.00
232.2		AV.ACORDATE PT.INSTALATII TEHNICE,MASINI	10654979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10224358.62	0.00	10224358.62	0.00
Total grupa23			10654979.19	0.00	389333.75	269978.16	273358.92	0.00	11317671.86	269978.16	11047693.70	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 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
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
Grupa 28												

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/I32/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2012

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 43											
431	IASIGURARI SOCIALE										
431.1	CONTRIB.UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	286553.37	706955.00	672283.00	355361.00	319899.00	1062316.00	1278835.37	0.00	216519.37
431.2	CONTRIB.SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	116406.37	370260.00	348134.00	197750.00	162127.00	568010.00	626667.37	0.00	58657.37
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	83459.00	165148.00	159947.00	78258.00	78655.00	243046.00	322661.00	0.00	78655.00
431.4	CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00	42224.00	83607.00	80292.00	38909.00	38866.00	122516.00	161382.00	0.00	38866.00
437	IAJUTOR DE SOMAJ	0.00	44464.00	87940.00	83920.00	40444.00	40341.00	128384.00	168725.00	0.00	40341.00
437.1	IAJUTOR DE SOMAJ	0.00	10112.00	20032.00	19272.00	9352.00	9301.00	29384.00	38685.00	0.00	9301.00
437.2	CONTRIB.UNIT LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991	0.00	6067.00	12011.00	11531.00	5587.00	5572.00	17598.00	23170.00	0.00	5572.00
437.3	CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	4045.00	8021.00	7741.00	3765.00	3729.00	11786.00	15515.00	0.00	3729.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	1422.00	2812.00	2720.00	1330.00	1336.00	4142.00	5478.00	0.00	1336.00
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1422.00	2812.00	2720.00	1330.00	1336.00	4142.00	5478.00	0.00	1336.00
Total grupa43		0.00	298087.37	729799.00	694285.00	366043.00	330626.00	1095842.00	1322998.37	0.00	227156.37
Grupa 44											
441	IMPOZITUL PE PROFIT	201243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201243.00	0.00	201243.00	0.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	201243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201243.00	0.00	201243.00	0.00
442	ITVA	72031.00	0.00	1626306.09	1565444.55	731950.21	648292.14	2430287.30	2213736.63	216550.61	0.00
442.4	ITVA DE RECUPERAT	28334.00	0.00	97637.13	0.13	79469.36	0.36	206440.49	0.49	206440.00	0.00
442.6	ITVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	703375.94	703375.94	349681.52	349681.52	1053057.46	1053057.46	0.00	0.00
442.7	ITVA COLECTAT	0.00	0.00	570341.21	570341.21	200848.05	200848.05	771189.26	771189.26	0.00	0.00
442.8	ITVA NEEXIGIBIL	42696.98	0.00	570341.21	291727.27	101951.28	97762.21	399600.07	389489.48	10110.59	0.00
444	IMPOZITUL PE SALarii	0.00	111615.00	205605.00	180621.00	86631.00	90687.00	292236.00	382923.00	0.00	90687.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	18075.40	42737.07	203168.31	535378.07	368821.35	578115.14	590065.06	0.00	11949.92
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	2398.00	7708.00	6831.58	2062.00	2804.78	9770.00	12574.36	0.00	2804.36
Total grupa44		140645.60	0.00	1882356.16	1956065.44	1356021.28	1110605.27	3511651.44	3199299.11	312352.33	0.00
Grupa 45											
457	INDIVIDENDE DE PLATA	0.00	45254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45254.49	0.00	45254.49
Total grupa45		0.00	45254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45254.49	0.00	45254.49
Grupa 46											
461	DEBITORI DIVERSI	76320.19	0.00	9295.04	18609.04	49571.14	0.00	135186.37	18609.04	116577.33	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	110289.62	18347.78	5933.97	0.00	2186.43	18347.78	118410.02	0.00	100062.24
Total grupa46		0.00	33969.43	27642.82	24543.01	49571.14	2186.43	153534.15	137019.06	16515.09	0.00
Grupa 47											
471	ICHELTIUIELI INREGISTRATE IN AVANS	68574.81	0.00	43121.81	42940.78	272463.35	12907.92	384159.97	55848.70	328311.27	0.00
472	IVENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	191089.53	463735.63	321378.31	122203.50	182906.72	585939.13	695374.56	0.00	109435.43
473	IDECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE	4033.73	0.00	54043.84	16198.75	-32217.89	3373.29	25859.68	19572.04	6287.64	0.00
Total grupa47		0.00	118480.99	560901.28	380517.84	362448.96	199187.93	995958.78	770795.30	225163.48	0.00
Grupa 49											
491	IAJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI	0.00	43814.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43814.26	0.00	43814.26
496	IAJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-DEBITORI	0.00	10370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10370.45	0.00	10370.45
Total grupa49		0.00	54184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54184.71	0.00	54184.71
Total clasa 4		0.00	222333.22	12913824.91	13093047.20	6357969.60	6022529.30	21033937.37	23101050.58	0.00	2067113.21
Clasa 5 CONTURI DE TREZORERIE											
Grupa 51											
511	IVALORI DE INCASAT	100.00	0.00	287801.28	287851.28	78703.09	78617.09	366604.37	366468.37	136.00	0.00
511.3	EFFECTE DE INCASAT	100.00	0.00	287801.28	287851.28	78703.09	78617.09	366604.37	366468.37	136.00	0.00
512	CONCONTURI CURENTE LA BANCII	13219700.27	0.00	46125469.39	49025570.08	19428417.08	21761924.70	78773586.74	70787494.78	7986091.96	0.00
512.1	IDISPONIBIL LA BANCII IN LEI	12750570.35	0.00	45373478.39	48130682.28	19193413.37	21547643.64	77317462.11	69678325.92	7639136.19	0.00
512.4	IDISPONIBIL LA BANCII IN DEVIZE	321763.12	0.00	734688.43	739576.47	208586.55	204893.02	1265038.10	944469.49	320568.61	0.00
512.5	ISUME IN CURS DE DECONTARE	147366.80	0.00	17302.57	155311.33	26417.16	9388.04	191086.53	164699.37	26387.16	0.00
518	IDOBINZI	42737.50	0.00	-42737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518.7	IDOBANZI DE INCASAT	42737.50	0.00	-42737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa51		13262537.77	0.00	46370533.17	49313421.36	19507120.17	21840541.79	79140191.11	71153963.15	7986227.96	0.00
Grupa 53											
531	ICASA	2884.44	0.00	1937173.55	1937153.01	666537.89	666553.24	2606595.88	2603706.25	2889.63	0.00
531.1	ICASA IN LEI	2879.66	0.00	1937173.55	1937153.01	666537.89	666553.24	2606591.10	2603706.25	2884.85	0.00
CorGen 14/05/2012 Ora 15:33:17											

Cod fiscal: RI08526
Reg.Comert: JO5/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2012

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
531.4	ICASA IN DEVIZE	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	174663.00	174663.00	92790.00	92790.00	267453.00	267453.00	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.00	174663.00	174663.00	92790.00	92790.00	267453.00	267453.00	0.00	0.00
Total grupa53		2884.44	0.00	2111836.55	2111816.01	759327.89	759343.24	2874048.88	2871159.25	2889.63	0.00
Grupa 54											
542	IAVANSURI IN TREZORERIE	0.00	0.00	44261.62	34257.62	54906.61	39116.75	99168.23	73374.37	25793.86	0.00
Total grupa54		0.00	0.00	44261.62	34257.62	54906.61	39116.75	99168.23	73374.37	25793.86	0.00
Grupa 58											
581	IVIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	44491010.47	44491010.47	19092808.39	19092808.39	63583818.86	63583818.86	0.00	0.00
Total grupa58		0.00	0.00	44491010.47	44491010.47	19092808.39	19092808.39	63583818.86	63583818.86	0.00	0.00
Total clasa 5		13265422.21	0.00	93017641.81	95950505.46	39414163.06	41731810.17	145697227.08	137682315.63	8014911.45	0.00
Clasa 6	6 CONTURI DE CHELTUIELI										
Grupa 60											
601	ICHELT.CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	5500.28	5500.28	876.28	876.28	6376.56	6376.56	0.00	0.00
602	ICHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	276492.91	276492.91	233192.29	233192.29	509685.20	509685.20	0.00	0.00
602.1	ICHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	22248.20	22248.20	35239.61	35239.61	57487.81	57487.81	0.00	0.00
602.2	ICHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	58617.09	58617.09	45461.29	45461.29	104078.38	104078.38	0.00	0.00
602.4	ICHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7461.93	7461.93	16101.33	16101.33	23563.26	23563.26	0.00	0.00
602.8	ICHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	188165.69	188165.69	136390.06	136390.06	324555.75	324555.75	0.00	0.00
603	ICHELT.PRIVIND ORIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	9706.39	9706.39	52474.39	52474.39	62180.78	62180.78	0.00	0.00
604	ICHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	1522.02	1522.02	1282.13	1282.13	2804.15	2804.15	0.00	0.00
605	ICHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1404745.93	1404745.93	567593.74	567593.74	1972339.67	1972339.67	0.00	0.00
607	ICHELT.PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	339555.91	339555.91	114504.02	114504.02	454059.93	454059.93	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	-182.69	-182.69	-119.16	-119.16	-301.85	-301.85	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.00	2037340.75	2037340.75	969803.69	969803.69	3007144.44	3007144.44	0.00	0.00
Grupa 61											
611	ICHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	31889.18	31889.18	95009.51	95009.51	126898.69	126898.69	0.00	0.00
613	ICHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	16501.84	16501.84	7567.36	7567.36	24069.20	24069.20	0.00	0.00
Total grupa61		0.00	0.00	48391.02	48391.02	102576.87	102576.87	150967.89	150967.89	0.00	0.00
Grupa 62											
621	ICHELT.CU COLABORATORII	0.00	0.00	100464.00	100464.00	46105.00	46105.00	146569.00	146569.00	0.00	0.00
622	ICHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.00	11382.00	11382.00	1701.00	1701.00	13083.00	13083.00	0.00	0.00
623	ICHELT.DE PROTOCOL.RECLAMA.PUBLICITATE	0.00	0.00	24616.09	24616.09	8274.44	8274.44	32890.53	32890.53	0.00	0.00
625	ICHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	0.00	1339.67	1339.67	3708.11	3708.11	5047.78	5047.78	0.00	0.00
626	ICHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8985.31	8985.31	5790.56	5790.56	14775.87	14775.87	0.00	0.00
627	ICHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	44984.75	44984.75	21347.92	21347.92	66332.67	66332.67	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI	0.00	0.00	256206.30	256206.30	73098.44	73098.44	329304.74	329304.74	0.00	0.00
Total grupa62		0.00	0.00	447978.12	447978.12	160025.47	160025.47	608003.59	608003.59	0.00	0.00
Grupa 63											
635	ICHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	0.00	340426.60	340426.60	174622.17	174622.17	515048.77	515048.77	0.00	0.00
Total grupa63		0.00	0.00	340426.60	340426.60	174622.17	174622.17	515048.77	515048.77	0.00	0.00
Grupa 64											
641	ICHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1458853.00	1458853.00	701318.00	701318.00	2160171.00	2160171.00	0.00	0.00
641.1	ICHELTUIELI CU SALarii PERSONALULUI	0.00	0.00	1458853.00	1458853.00	701318.00	701318.00	2160171.00	2160171.00	0.00	0.00
642	ICHELT.CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	0.00	0.00	174663.00	174663.00	92790.00	92790.00	267453.00	267453.00	0.00	0.00
645	ICHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	422722.00	422722.00	207901.00	207901.00	630623.00	630623.00	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	328179.00	328179.00	162127.00	162127.00	490306.00	490306.00	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SONAJ	0.00	0.00	11531.00	11531.00	5572.00	5572.00	17103.00	17103.00	0.00	0.00
645.3	CONTRIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	83012.00	83012.00	40202.00	40202.00	123214.00	123214.00	0.00	0.00
Total grupa64		0.00	0.00	2056238.00	2056238.00	1002009.00	1002009.00	3058247.00	3058247.00	0.00	0.00
Grupa 65											
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1210.40	1210.40	551.12	551.12	1761.52	1761.52	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1210.40	1210.40	551.12	551.12	1761.52	1761.52	0.00	0.00
Total grupa65		0.00	0.00	1210.40	1210.40	551.12	551.12	1761.52	1761.52	0.00	0.00
Grupa 66											

ConGen 14/05/2012 Ora 15:33:17

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/I32/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2012

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)	Rulaje precedente	Rulaje curente	Total sume	Solduri finale
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
665	ICHET.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	3598.47	0.00	3598.47	0.00
666	ICHET.PRIVIND DOBIZNILE	0.00	218013.19	109262.78	327275.97	0.00
Total grupa66		0.00	221611.66	109262.78	330874.44	0.00
681	ICHET.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	940041.45	476728.85	1416770.30	0.00
681.1	ICHET.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	940041.45	476728.85	1416770.30	0.00
Total grupa68		0.00	940041.45	476728.85	1416770.30	0.00
Total clasa 6		0.00	6093238.00	2995579.95	9088817.95	0.00
Clasa 7 CONTURI DE VENITURI						
703	IVENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	1470.20	15.00	1485.20	0.00
704	IVENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	2210883.39	839609.56	3050492.95	0.00
706	IVENIT.DIN REDEVENTE.LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	38979.78	20158.48	59138.26	0.00
707	IVENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	925869.62	304689.41	1230559.03	0.00
707.1	IVENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	924304.39	304235.00	1228539.39	0.00
707.3	IVINZARE VEDERI	0.00	587.00	292.72	879.72	0.00
707.5	IVENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR	0.00	978.23	161.69	1139.92	0.00
Total grupa70		0.00	3177202.99	1164472.45	4341675.44	0.00
711	IVARIATIA STOCURILOR	0.00	3622.59	1737.00	5359.59	0.00
Total grupa71		0.00	3622.59	1737.00	5359.59	0.00
722	IVENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI COI	0.00	6020.60	0.00	6020.60	0.00
Total grupa72		0.00	6020.60	0.00	6020.60	0.00
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	9893.30	3264.83	13158.13	0.00
758.2	IVENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE	0.00	759.84	2854.84	3614.68	0.00
758.3	IVENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	5258.10	0.00	5258.10	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	3875.36	409.99	4285.35	0.00
Total grupa75		0.00	9893.30	3264.83	13158.13	0.00
765	IVENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	1379.78	2976.17	4355.95	0.00
766	IVENIT.DIN DOBANZI	0.00	74172.58	44742.44	118915.02	0.00
Total grupa76		0.00	75552.36	47718.61	123270.97	0.00
Total clasa 7		0.00	3272291.84	1217192.89	4489484.73	0.00
TOTALURI GENERALE:						
		211032111.09	130393913.49	60613700.88	402039725.46	211806881.78

Director general,
ec. Sădăc Florian

Verificat,
Contabil sef,
ec. Popa Marcel

Intocmit,
Sef Birou Financiar,
ec. Costas Ioan