

Tip situație financiară : BS

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

Anul 2012

Entitatea SC TURISM FELIX SA

Adresa

Judet

Bihor

Sector

Localitate

Sanmartin

Strada

VICTORIA

Nr.

22

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J05 132 1991

Cod unic de înregistrare

1 0 8 5 2 6

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

SS10 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

176.968.749

Profit/ pierdere

3.382.481

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura
si stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

18635

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	16.922	9.330
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	147.946.407	144.931.055
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	30.343.200	33.708.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	178.306.529	178.648.585
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	854.505
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441***+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.635.238	4.280.798
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	100	640
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.222.585	12.371.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	15.767.135	17.507.636
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	68.575	340.087
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	5.741.327
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.904.248	12.012.805
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	190.210.777	190.661.390
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	13.692.641
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	39.063	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	191.090	93.591
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	191.090	93.591
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	191.090	93.591
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	64.627.500
IV. REZERVE (ct.106)	28	49.064.265	59.576.657
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri 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	6.738.894	3.382.481
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	400.088	232.835
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	173.052.703	176.968.749
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	173.052.703	176.968.749

Suma de control F10 : 2377404203 / 3707892027

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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.

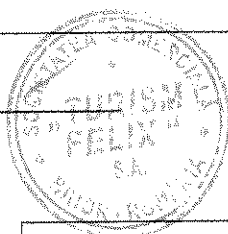
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09 2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	40.121.829	39.720.058
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.378.107	26.146.064
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.743.722	13.573.994
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	48.806	69.573
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.487	6.021
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	50.231	80.944
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	40.223.353	39.876.596
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.887.445	2.133.130
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	594.685	599.028
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.115.183	4.934.122
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.129.941	5.192.773
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.610	5.365
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	11.841.940	13.444.232
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.559.245	9.748.247
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.282.695	3.695.985
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.408.239	4.356.299
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.408.239	4.356.299
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	15.882	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	69.023	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	53.141	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.217.660	3.991.846
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.834.377	2.182.916
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.375.150	1.632.764

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.133	176.166
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-506	-39.063
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	506	39.063
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	30.208.859	34.607.002
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	10.014.494	5.269.594
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	2.248	6.863
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	2.248	6.863
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	307.312	288.171
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	23.681	33.270
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	333.241	328.304
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	1.270.998	921.964
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.770	19.233
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.280.768	941.197
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	947.527	612.893
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	9.066.967	4.656.701
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	40.556.594	40.204.900
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	31.489.627	35.548.199

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	9.066.967	4.656.701
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.464.118	1.274.220
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	7.602.849	3.382.481
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 621700369 / 3707892027

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

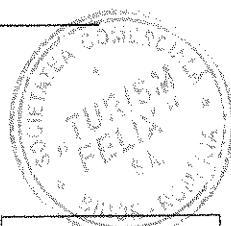
POPA MARCEL

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1		3.382.481	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0	

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

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	679	732
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	852	847

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:	25	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0		
Redevență minieră plătită	41	31.500		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0		
- subvenții aferente veniturilor	44	0		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.086.030		
		Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50	0		0

- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	10.224.358	10.224.358
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	30.343.200	33.708.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	30.343.200	33.708.200
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	152.600	152.600
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	30.190.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	3.721.420	4.220.986
-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)	71	0	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	43.814	43.814
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	0	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	385.522	427.518
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	385.522	427.516
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	45.281	26.566
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	92	640
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	3.695	1.668
- în lei (ct. 5311)	97	3.690	1.663
- în valută (ct. 5314)	98	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	15.205.583	12.185.120
- în lei (ct. 5121), din care:	100	14.892.986	11.590.191
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	312.597	594.929
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	23.242	160.647
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	23.242	160.647
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	25.367.746	19.527.558
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- în lei	112	0	0
- în valuta	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	0	0
- în lei	118	0	0
- în valuta	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.127+128) din care:	126	16.980.000	12.310.000
- în lei	127	16.980.000	12.310.000
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.446.211	1.382.641
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	1.446.211	1.382.641
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	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:	143	2.881.331	2.258.031
- 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)	144	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.161.030	1.372.525
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	2.552.541	1.953.707
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	530.367	319.556
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	2.022.174	1.622.128
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	149	0	12.023
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	346.633	250.654
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	45.255	45.255

-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)	155	301.378	205.399
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159		
- acțiuni cotate ²⁾	160	49.614.945	49.614.945
- acțiuni necotate ³⁾	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	49.614.945	49.614.945
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală ⁴⁾	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală ⁵⁾	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat ⁶⁾	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	46.256.123	46.256.123
- deținut de persoane fizice	170	3.358.822	3.358.822
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	172	36.831	36.831
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	733.145	1.283.342
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 708787455 / 3707892027

*) 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

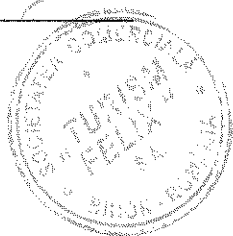
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Județul: 05 BIHOR

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comerțului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

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

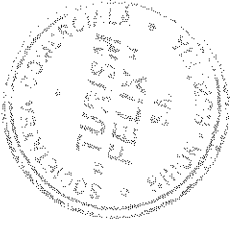
Cod de identificare fiscala: 108526

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.09.2012

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 6
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		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	68.034.685,58	0,00	0,00	3.407.185,20	3.407.185,20	64.627.500,38
Rezerve legale	3.078.323,39	232.835,05	232.835,05	0,00	0,00	3.311.158,44
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	533.566,24	533.566,24	0,00	0,00	4.384.494,26
Alte rezerve	42.135.014,26	9.745.990,65	9.745.990,65	0,00	0,00	51.881.004,91
Actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparat sau pierderea neacoperita	Sold C Sold D 0,00	6.338.805,45 0,00	6.338.805,45 0,00	6.338.805,45 0,00	6.338.805,45 0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	Sold C Sold D 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare erorilor contabile	Sold C Sold D 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C Sold D 6.738.893,89 0,00	43.600.376,12 0,00	43.600.376,12 0,00	40.243.963,14 0,00	40.243.963,14 0,00	3.382.480,91
Repartizarea profitului	400.088,44	232.835,05	232.835,05	400.088,44	400.088,44	232.835,05
Total capitaluri proprii	173.052.702,30	60.218.738,46	60.218.738,46	49.589.865,35	49.589.865,35	176.968.749,45

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN



CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Judetul: 05 BIHOR

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comerțului: 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

NOTA 1

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 30.09.2012

Elemente de activ	Valoare bruta			Deprecieri (amortizari si provizioane)			Valori nete		
	sold la 01.01.2012	cresteri	reduceri	sold la 30.09.2012 04=01+02+03	sold la 01.01.2012	cresteri	reduceri	sold la 30.09.2012 08=05+06+07	sold la 01.01.2012 09=01-05 10=04-08
A	01	02	03	04	05	06	07	08	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
Alte imobilizari	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	244.336,88	7.592,37	0,00	251.929,25	9.329,84
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	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	244.336,88	7.592,37	0,00	251.929,25	9.329,84
Terenuri	51.861.022,00	533.566,24	3.365.000,00	49.029.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.029.588,24
Constructii	73.044.570,44	3.478.302,42	0,00	76.522.872,86	0,00	2.869.448,33	0,00	2.869.448,33	73.044.570,44
Instalatii tehnice si masini	24.625.871,12	729.215,22	123.297,72	25.231.788,62	14.625.216,21	1.261.288,59	123.297,72	15.763.187,08	9.468.601,54
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.951.398,90	44.656,35	0,00	3.996.055,25	1.566.218,85	217.989,44	0,00	1.784.208,29	2.211.846,96
Total mijloace fixe	153.482.862,46	4.785.740,23	3.488.297,72	154.780.304,97	16.191.435,06	4.348.706,36	123.297,72	20.416.843,70	134.363.461,27
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10.654.979,19	1.484.464,76	1.571.850,17	10.567.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567.593,78
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	164.137.841,65	6.270.204,99	5.060.147,89	165.347.898,75	16.191.435,06	4.348.706,36	123.297,72	20.416.843,70	147.946.406,59
Imobilizari financiare-titluri de participare	30.343.200,00	3.365.000,00	0,00	33.708.200,00				0,00	33.708.200,00
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	30.343.200,00	3.365.000,00	0,00	33.708.200,00				0,00	33.708.200,00
TOTAL IMOBILIZARI	194.742.300,74	9.635.204,99	5.060.147,89	199.317.357,84	16.435.771,94	4.356.298,73	123.297,72	20.668.772,95	178.648.584,89

Imobilizarile corporale de natura terenurilor si constructiilor au fost reevaluate la 31.12.2011, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate conform Raportului de evaluare intocmit de SC DARIAN DRS SA membru ANEVAR.

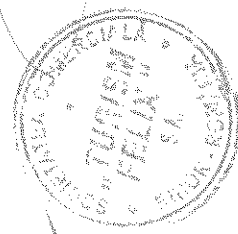
Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Imobilizarile corporale lezate din patrimoniul prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, sunt reflectate in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta. Diferenta din reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizatiilor si se transfera in contul de alte rezerve. Valoarea rezervelor din reevaluare transferate in cursul anului 2012 reprezentand diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului a fost in suma de 3265.483 lei, fiind asimilata veniturilor si impozitata conform prevederilor Codului Fiscal.

Imobilizarile financiare sunt prezentate in situatiile financiare la costul istoric de achizitie, respectiv la valoarea aportata.

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

Cod de identificare fiscala: 108526

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

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea provizionului		Sold la 01.01.2012	Transferuri			Sold la 30.09.2012
			in cont	din cont	din care, redate	
0	A	01	02	03	04	05=01+02-03
I.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)	39.063,00	0,00	39.063,00	0,00	0,00
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	39.063,00	0,00	x
1.	Reclasari provizioane (ct. 496)	x	x	0,00	0,00	x
2.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7812)	x	x	39.063,00	0,00	x
II.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE (ct.151.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	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		39.063,00	0,00	39.063,00	0,00	0,00

Pe parcursul anului 2012 a fost anulat provizionul pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 39.063 lei constituit pentru litigii - Conform HCA 87/02.06.2006 privind solutia greșita 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 nu mai are o obligatie curenta legata de un eveniment anterior cu riscul de iesire de resurse , societatea avand castig in litigiul intentat ca parte reclamata fiind solutionat la data raportarii.

Societatea nu are obligatii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

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

Asa cum sunt prezentate in situatiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investitii angajate este in suma de 23.700.000 lei.Valoarea creditelor ramase de rambursat la data de 30.09.2012 este de 12.310.000 lei acestea fiind gajate cu active corporale reprezentand constructii aferente Complexelor International, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimata la 33.734.263 lei.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL

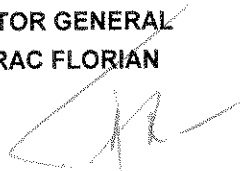
Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009****REPARTIZAREA PROFITULUI an 2012**

- lei RON

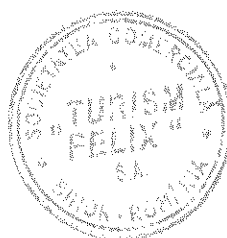
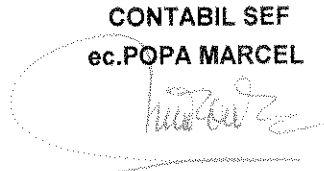
Destinatia		Suma
I.	Profit net de repartizat:	3.615.315,96
1	- rezerva legala	232.835,05
2	- alte rezerve	0,00
3	- cota participare administratori	0,00
4	- participare salariatii la profit	0,00
5	- dividende	0,00
II.	Profit net repartizat surse proprii de finantare	0,00
III.	TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT LA 30.09.2012	3.382.480,91

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2012 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care profitul realizat din activitatea curenta este in proportie de 100%.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN



CONTABIL SEF
ec. POPA MARCEL



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 4

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

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

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

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

Activitatea 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**

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
afertent exercitiului financiar 2012

		- lei	
		30.09.2011	30.09.2012
1	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :	40.121.829	39.720.058
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)	13.743.722	13.470.406
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE	13.227.852	12.486.540
c	PRESTARI SERVICII TRATAMENT	5.055.915	5.191.373
d	PRESTARI SERVICII AGREMENT	6.027.754	6.194.799
e	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI	2.066.586	2.376.939
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE	24.067.560	27.598.769
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607	5.128.331	5.187.408
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE	483.774	1.127.358
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	18.455.455	21.284.003
6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	rd 1-2 16.054.269	12.121.289
7	CHELTUIELILE DE DESFACERE		
8	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE	6.141.299	7.008.234
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	101.524	156.538
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	rd 6-7-8+9 7.299.290	5.269.593

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

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec. POPA MARCEL



Judetul: 05 BIHOR

NOTA 5

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 108526

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

SITUATIA CREANTELOR

la data de 30.09.2012

- lei

nr. crt.	CREANTE	sold la 30.09.2012	TERMEN DE LICHIDITATE	
		(col.02 + col.03)	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
1	CLIENTI, din care:	4.209.613,90	4.165.799,64	43.814,26
	- Clienti	3.468.859,40	3.468.859,40	0,00
	- Clienti incerti sau in litigiu	43.814,26	0,00	43.814,26
	- Clienti facturi de intocmit	696.940,24	696.940,24	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	11.371,74	11.371,74	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00	0,00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEEXIGIBIL)	0,00	0,00	0,00
7	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	81.987,26	81.987,26	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	5.443,66	5.443,66	0,00
10	DOBANZI DE INCASAT	26.565,81	26.565,81	0,00
	TOTAL	4.334.982,37	4.291.168,11	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 2012	0,00	0,00	0,00
ANULARI DE PROVIZIOANE-din care	132.694,63	5.322,39	138.017,02
- în cursul anului 2012	0,00	0,00	0,00
SOLDURI PROVIZIOANE la 30.09.2012	43.814,26	10.370,45	54.184,71
- an 2012	43.814,26	10.370,45	54.184,71

SITUATIA DATORIILOR

la data de 30.09.2012

- lei

nr. crt.	DATORII	sold la 30.09.2012	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		(01=02+03+04)	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	A	1	2	3	4
I.	TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	2.258.031,01	2.258.031,01	0,00	0,00
1	FURNIZORI	1.973.545,25	1.973.545,25	0,00	0,00
2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	169.304,67	169.304,67	0,00	0,00
3	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	114.255,00	114.255,00	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	1.692.080,98	1.692.080,98	0,00	0,00
1	REMUNERATII DATORATE	372.338,00	372.338,00	0,00	0,00
2	AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	12.097,78	12.097,78	0,00	0,00
4	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	4.183,93	4.183,93	0,00	0,00

5	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	983.904,90	983.904,90	0,00	0,00
6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	319.556,37	319.556,37	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	115.460,37	115.460,37	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	94.352,00	94.352,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	47.532,00	47.532,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	50.165,00	50.165,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	5.915,00	5.915,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	4.527,00	4.527,00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	1.605,00	1.605,00		
III.	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	1.525.990,00	1.525.990,00	0,00	0,00
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1.072.977,00	1.072.977,00	0,00	0,00
2	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	348.424,00	348.424,00	0,00	0,00
3	IMPOZIT PE SALARII	104.589,00	104.589,00	0,00	0,00
IV.	TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	108.161,61	108.161,61	0,00	0,00
1	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0,00	30.340,55	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	12.023,36	12.023,36	0,00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	65.797,70	65.797,70	0,00	0,00
5	ALTE DATORII	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII	45.254,49	45.254,49	0,00	0,00
1	DIVIDENDE DE PLATA	45.254,49	45.254,49	0,00	0,00
VI.	TOTAL - CREDITORI DIVERSI	111.808,48	111.808,48	0,00	0,00
1	CREDITORI DIVERSI	111.808,48	111.808,48	0,00	0,00
VII.	TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	12.310.000,00	0,00	12.310.000,00	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	12.310.000,00	0,00	12.310.000,00	0,00
VIII.	TOTAL - Garantii de buna executie	1.382.641,14	0,00	1.382.641,14	0,00
	TOTAL DATORII (I la VI)	19.433.967,71	5.741.326,57	13.692.641,14	0,00

La 30.09.2012 situația creditelor bancare obținute de S.C. Turism Felix S.A. se prezintă astfel :

• **Credit pentru investiții la Banca Transilvania**

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

- suma creditului : 12.000.000 lei
- perioada de creditare : 13.03.2008-12.03.2013
- rata dobânzii : 8,5%

• **Credit pentru investiții la Banca Transilvania**

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

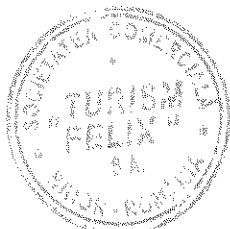
- suma creditului : 11.700.000 lei
- perioada de creditare : 04.11.2009-31.10.2016
- rata dobânzii : 8,5%
- Cele doua credite au fost garantate prin ipotecă imobiliară asupra Complexului Internațional si Complex Termal în valoare de 33.734.263 lei.

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 înceteaza la momentul punerii în funcțiune a activului. In cursul anului 2012 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 juridică: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BĂILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Număr din registrul comerțului: **J05 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societăți comerciale pe acțiuni**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscală: **108526**

Tipul situațiilor financiare: **AA - aplică reglementări contabile aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009**

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Obiectivul situațiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informații despre poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare a societății care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Poziția financiară a SC TURISM FELIX SA este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară, lichiditatea și solvabilitatea sa și de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care își desfășoară activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-și atinge obiectivele, situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajamente, respectiv efectele tranzacțiilor și a altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3055/2009, contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât se asigură:

- înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont; întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
- prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, conducerea societății respectă regulile privind evaluarea patrimoniului și toate celelalte reguli, norme și principii contabile.

a) principiul prudenței

La 30 septembrie 2012 societatea are înregistrate ajustări pentru clienți incerți și provizioane pentru riscuri și cheltuieli

b) principiul permanenței metodei

Pentru a asigura comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, în cadrul societății s-au menținut an de an aceleași reguli, norme de evaluare și înregistrare în contabilitate, în prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

c) principiul continuității activității

Întreaga activitate a fost reflectată în situațiile financiare conform reglementărilor în vigoare. În perioada următoare nu există elemente care să afecteze capacitatea firmei de a-și continua activitatea.

d) principiul independenței exercițiului

Anual societatea întocmește situații financiare, unde sunt înregistrate cheltuielile și veniturile aferente exercițiului financiar, iar cele care aparțin altor ani de activitate sunt reflectate în conturi distincte și anume 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", 472 "Venituri înregistrate în avans"

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

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

f) principiul intangibilității bilanțului de deschidere

La începutul exercițiului financiar soldurile inițiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercițiului financiar anterior.

g) principiul necompensării

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

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

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

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

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

II. Imobilizări corporale

Grupa Terenuri este reflectată la valoarea justă conform evaluării efectuate la 31.12.2011. Metoda de evaluare folosită fiind cea a comparației. Pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Construcții a fost evaluată la data de 01.04.2008 prin metoda actualizării fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) și abordarea prin costuri de către SC DARIAN DRS SA -membru ANEVAR, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost înregistrată prin eliminarea amortizării cumulate. Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite în conformitate cu HG 2139/2004. Imobilizările corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, sunt reflectate în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt aceleași cu cele ale obiectelor de inventar, diferențierea acestora față de mijloacele fixe efectuându-se potrivit legislației în vigoare de cele mai multe ori în funcție de valoarea lor de intrare stabilită prin hotărâre a guvernului.

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

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizări financiare

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

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime și materiale consumabile –intrările de materii prime și materiale consumabile se fac la cost de achiziție, fiind evidențiate cantitativ-valoric, iar la darea în consum se folosește metoda FIFO.

Criteriile care au stat la baza determinării stocurilor cu mișcare lentă și fără mișcare, sunt cele legate de data ultimei ieșiri din depozitul societății și de posibilitățile de valorificare ale acestora.

Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, având în vedere că nu există stocuri la valori supraevaluate.

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

- în depozit: perioada de stocare este mică, aprovizionarea se face pe măsura necesității consumului. Evidența gestionară a acestora este reflectată în evidența contabilă prin contul 303.
- în folosință: pe locurile de gestionare distincte în funcție de utilitatea acestora. Evidența gestionară a acestora este ținută extracontabil.
- Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități.

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

d) Mărfuri - 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 :

- o 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 vara, alimentație publică strand.*
- o 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*

e) Avansuri pentru cumpărări stocuri - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piașa 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 natura 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 ține 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 sunt înregistrate în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României. Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută sunt înregistrate 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 exercițiului financiar, disponibilitățile în valută și valorile de trezorerie existente în valuta (titluri de stat în valută, acreditive și depozite pe termen scurt în valută) sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca

Natională a României. Diferențele de curs valutar rezultate din evaluare sunt înregistrate 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 sunt efectuate 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 exercițiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercițiilor financiare.

D. DATORII

a) Sume datorate instituțiilor de credit

Împrumuturile angajate de societate pot fi împărțite în:

1. Credit pentru nevoi curente
2. Credit pentru investiții

b) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări de servicii.

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale

În această grupă sunt incluse în principal cheltuielile cu asigurările sociale și protecția socială, contribuția la asigurările sociale de sănătate, dividendele.

E. AJUSTĂRI

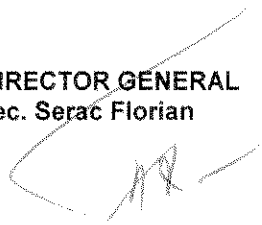
În aceasta categorie s-au înregistrat ajustări a clienților neîncasați într-o perioadă mai mare de 365 zile, ajustări pentru debitori diverși .

F. CAPITAL SI REZERVE

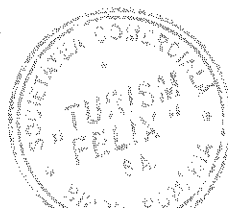
Aceasta grupă de conturi este formată din :

- capitalul social este descris în notele din situațiile financiare;
- rezerve din reevaluare înregistrate în evidența contabilă ca urmare a reevaluării mijloacelor fixe din anii anteriori și anul curent în conformitate cu prevederile legale în vigoare la datele respective .
- rezerve legale constituite în limita a 5% din profitul brut contabil;
- alte rezerve rezultate ca urmare a aplicării actelor normative în vigoare;
- rezultatul exercițiului repartizat în întregime conform normelor legale.

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian



CONTABIL ȘEF
ec. Popa Marcel



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 7

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009**

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI
LA 30.09.2012

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0	A	1	2
I.	CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2012	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
II.	CRESTERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
	Utilizare prime de emisiune aferente majorarii	0,00	0
III.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	.	0,00	0
IV.	CAPITAL SOCIAL existent la 30.09.2012	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 05.03.2012

	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	65.086.401	13,11830
4	Persoane fizice	33.812.153	6,81490
	TOTAL conform Depozitarul Central 05.03.2012	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 2012

ADMINISTRATORII

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

DIRECTORI EXECUTIVI

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

In conformitate cu Statutul Societatii si Contractului de Administrare, indemnizațiile acordate in exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere si supraveghere pentru anul 2012, pentru fiecare categorie in parte, sunt următoarele:

Consiliul de Administrație 916.880 lei

Conducere 626.144 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 necesar sa se aprobe astfel de indemnizații. 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 2012	732
I. personal de conducere - total, din care:	46
1. - directori executivi	3
2. - personal de conducere T.E.S.A. – șefi birouri	9
3. - personal de conducere directori de hotel	31
4. - personal de conducere sectoare auxiliare	3
II. personal de execuție - total, din care:	686
1. - personal de execuție T.E.S.A.	56
2. - personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	406
a) recepționeri hotel	28
b) cameriste	56
c) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	39
d) bucătari	67
e) ospătari	72
f) ajutori bucătari (necalificați)	29
g) ajutori ospătari (necalificați)	21
h) portari	23
i) alt personal necalificat	71
3. - personal de execuție sectoarele auxiliare	117
a) muncitori necalificați întreținere	21
b) alt personal auxiliar execuție	96
4. - personal de execuție din bazele de tratament	107

Cheltuieli cu personalul - total	12.160.890,00
a) Salarii plătite sau de plată	8.464.905,00
b) tichete de masă	1.086.030,00
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	2.510.655,00
d) cadouri (8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	99.300,00

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

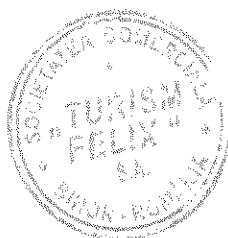
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de 30.09.2012

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
I.	INDICATORI DE LICHIDITATE		
a)	<i>Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	3,05
	Active circulante	17.507.635,89	
	Datorii curente	5.741.326,57	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,90
	Active circulante	17.507.635,89	
	Stocuri	854.504,58	
	Datorii curente	5.741.326,57	
b)	<i>Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	3,10
	Active circulante	17.507.635,89	
	Datorii curente (- venituri în avans)	5.647.735,41	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,95
	Active circulante	17.507.635,89	
	Stocuri	854.504,58	
	Datorii curente (- venituri în avans)	5.647.735,41	
II.	INDICATORI DE RISC		
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,08
	Capital împrumutat	13.692.641,14	
	Capital propriu	176.968.749,45	
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	6,05
	profit înaintea dobânzii	5.578.665,22	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	1.274.220,00	
	cheltuieli cu dobânda	921.964,31	
III.	INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)		
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	17,04
	costul vânzărilor	5.187.407,93	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	304.388,31	
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	10,56
	costul vânzărilor	5.187.407,93	(zile)
	stoc mărfuri	304.388,31	
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 270 zile	28,52
	sold clienți	4.209.613,90	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	39.720.058,27	
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 270 zile	15,27
	sold furnizori	2.245.733,18	
	cifra de afaceri	39.720.058,27	
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,22
	cifra de afaceri	39.720.058,27	(nr. de ori)
	active imobilizate	178.648.584,89	

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,20
	cifra de afaceri	39.720.058,27	(nr. de ori)
	active totale	196.496.308,32	
IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înainte plății dobânzii și impozitului pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu	3,15
	profit brut	5.578.665,22	(%)
	capital propriu	176.968.749,45	
2.	marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	21,10
	profitul brut din vânzări marfa	8.381.221,11	(%)
	cifra de afaceri	39.720.058,27	
V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE			
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,0068
	profit net	3.382.480,91	
	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	23,47
	prețul de piață pe acțiune	0,160	
	rezultatul de bază pe acțiune	0,0068	

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	2.944.052
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	90.600
	procent detinut la 30.09.2012 (nesemnificativ)	3,08
	rezultat an 2011	
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : contract prestare servicii	
	valoare tranzactii :	12.982.170,00

- lei

2	S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.	
	sediul	COM.SANMARTIN BAILE FELIX
	valoare capital social	87.570.341
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	33.465.000
	procent detinut la 30.09.2011	38,21
	rezultat an 2011	107.546,00
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009	
	valoare tranzactii :	16.356,00

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

Pentru disponibilitățile în devize aflate în sold la sfârșit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea în moneda națională cursurile valutare din data de 30.09.2012 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

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

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

Perioada		01.01-30.09
I.	VENITURI TOTALE, din care:	40.242.703,14
1	- venituri neimpozabile (ct. 781 RC)	45.926,00
2	- variatia stocurilor (ct. 711)	0,00
3	- elemente asimilate veniturilor	3.265.483,15
A.	TOTAL VENITURI IMPOZABILE (1 - 2 - 3)	43.462.260,29
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	35.419.212,25
1	Cheltuieli nedeductibile, din care: (a+b+c+d+e+f+g+h+i+k)	4.392.718,25

a)	- impozit pe profit (ct. 691RD)	0,00
b)	- sponsorizari (ct. 6582RD)	10.000,00
c)	- cheltuieli aferent combustibil	16.710,26
d)	- lipsa în destinație, neimputabile (ct. 658865RD)	3.390,85
e)	- alte cheltuieli nedeductibile (ct. 658804RD)	916,00
f)	- depasiri diurna (din ct. 625RD)	5.402,41
g)	- depasiri protocol (din ct. 62301RD)	0,00
h)	- amenzi, penalitati (ct. 658102RD, 658108RD, 658804RD)	0,00
i)	- amortizare contabila (ct. 6811RD)	4.356.298,73
j)	- cheltuieli privind pierderi din creante	0,00
k)	- provizioane risc și cheltuieli și prov debitori (ct. 6814RD)	0,00
2	Amortizare fiscala ct. 6811-((ct. 6912 *16/116)-ct. 6912))	4.176.952,64
B.	TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE II - (1 - 2)	35.203.446,64
III.	REZERVA LEGALA	232.835,05
IV.	PROFIT BRUT CONTABIL	4.823.490,89
V.	PROFIT IMPOZABIL	8.025.978,61
VI.	IMPOZIT PE PROFIT (V *16%)	1.284.156,58
VII.	IMPOZIT PE PROFIT (5% din venituri activitate club)	63,00
VIII.	SPONSORIZARI	10.000,00
IX.	IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VI - VII)	1.274.219,58
X.	IMPOZIT PE PROFIT DECLARAT ÎN CURSUL ANULUI	0,00
XI.	DIFERENTA IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VIII - IX)	1.274.219,58

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- Vanzari de bunuri (marfa)	13.470.406
2	- Prestari de servicii hoteliere	12.486.540
3	- Prestari de servicii tratament	5.191.373
4	- Prestari servicii agrement	6.194.799
5	- Alte venituri aferente cifrei de afaceri	2.376.939
	Total cifra de afaceri 30.09.2012	39.720.058

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 TURISN FELIX SA
Cod fiscal: 6108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2012

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Rulaje precedente	Rulaje curente	Total sume	Solduri finale
		Debit	Debit	Debit	Debit	Debit
		Credit	Credit	Credit	Credit	Credit
Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI						
Grupa 10						
101	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49614945.60
101.2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	49614945.60
105	REZERVE DIN REVALUARE	0.00	420486.99	2986658.21	3407185.20	64627500.38
106	REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	59576657.61
106.1	REZERVE LEGALE	0.00	6759292.44	3753099.50	10512291.94	3311158.44
106.5	REZERVE REPREZENTAND SURPLUSUL DIN REVALUARE	0.00	0.00	222835.05	222835.05	4384494.26
106.8	REZERVE ALTE REZERVE	0.00	0.00	533566.24	533566.24	51881004.31
Total grupa10		0.00	420486.99	2986658.21	3407185.20	173819103.59
Grupa 11						
117	REZULTATUL REFORMAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117.1	PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 12						
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	38436333.52	5164042.60	43600376.12	3382480.91
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	232835.05	232835.05	0.00
Total grupa12		0.00	38436333.52	5396877.65	44233299.61	3149645.86
Grupa 15						
151	PROVIZIUNAE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.1	PROVIZIUNAE PT LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 16						
162	CREDITE BANCARE DE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	2800000.00	500000.00	3300000.00	12310000.00
162.1	CREDITE BANCARE DE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	2800000.00	500000.00	3300000.00	12310000.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	90032.56	36337.63	126370.19	1382641.14
Total grupa16		0.00	2890032.56	53637.63	3426370.19	1382641.14
Total clasa 1		0.00	4805858.52	8958976.49	57444723.45	190661390.59
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI						
Grupa 20						
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	36831.48	0.00	0.00	36831.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	22427.61	0.00	0.00	22427.61	0.00
Total grupa20		261259.09	0.00	0.00	261259.09	0.00
Grupa 21						
211	IMOBILIZARI	51861022.00	0.00	533566.24	52394588.24	49029588.24
211.1	IMOBILIZARI	51861022.00	0.00	533566.24	52394588.24	49029588.24
212	CONSTRUCTII	7304570.44	0.00	0.00	7304570.44	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	2462871.12	0.00	0.00	2462871.12	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNICE (MASINI, UTILITATE)	1741948.95	0.00	0.00	1741948.95	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	311576.26	0.00	0.00	311576.26	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	409675.97	0.00	0.00	409675.97	0.00
214	IMOBILII, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	3951398.96	0.00	0.00	3951398.96	0.00
Total grupa21		153482862.46	0.00	533566.24	154018828.70	148188828.70
Grupa 23						
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	430620.57	0.00	450.00	431070.57	0.00
232	IMOBILIZARI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORP.	10224358.62	0.00	0.00	10224358.62	0.00
232.2	IMOBILIZARI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORP.	10224358.62	0.00	0.00	10224358.62	0.00
Total grupa23		10654979.19	0.00	450.00	10659479.19	0.00
Grupa 26						
261	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INSTRUMENTE FINANCIARE	30100000.00	0.00	0.00	30100000.00	0.00
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INSTRUMENTE FINANCIARE	90600.00	0.00	0.00	90600.00	0.00
263.4	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INSTRUMENTE FINANCIARE	90600.00	0.00	0.00	90600.00	0.00
265	ALTE IMOBILIZARI	152600.00	0.00	0.00	152600.00	0.00
Total grupa26		30342600.00	0.00	0.00	30342600.00	0.00
Total clasa 2		154018828.70	0.00	533566.24	154552394.94	148188828.70

Cod fiscal: R108526

Rev. Conert: 005/112/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SIMETICE - luna SEPTEMBRIE 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
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NESCORABILE	0.00	244336.88	0.00	6938.72	0.00	633.65	0.00	251929.25	0.00	251929.25
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	16191435.06	0.00	3853984.51	0.00	494721.85	0.00	20540141.42	0.00	20416843.70
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	2541106.77	0.00	32841.56	0.00	2869448.33	0.00	2869448.33
281.3	AM.INSTALLATIILOR,MIJ.TRAN..ANIMALE,PLANT	0.00	14625216.21	0.00	1188667.54	0.00	142601.05	0.00	1586484.80	0.00	15763187.06
281.4	AM.ALTOUR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	1566218.85	0.00	194210.20	0.00	23779.24	0.00	1784208.29	0.00	1784208.29
Total grupa28		0.00	16435771.94	0.00	3860923.23	0.00	495375.50	0.00	20792070.67	0.00	20668772.95
Total clasa 2		17830528.80	0.00	5859486.47	5556071.12	3899016.24	3860375.50	20450803.45	25852218.56	178648594.89	0.00
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE										
301	MATERII PRIME	13517.11	0.00	30255.38	35262.53	5172.02	3956.01	48944.51	39158.56	9775.95	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	473988.61	0.00	1852791.72	1906496.07	261458.06	290547.13	2588238.39	2687243.20	490995.19	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	59746.10	0.00	121816.39	107480.49	-687.33	5075.89	180875.16	115356.36	88318.78	0.00
302.2	COMUSTIBILI	267186.26	0.00	343709.31	328064.96	138460.72	140054.79	749356.29	468119.75	281216.54	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMS	1235.74	0.00	180021.47	180021.47	3477.95	14737.95	184735.42	183499.42	1235.74	0.00
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	145820.51	0.00	1207244.55	1191129.15	126706.72	141938.50	1473271.78	1333067.65	140204.12	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	47011.52	0.00	561537.26	562375.27	15662.13	13713.13	625410.91	576888.46	49322.51	0.00
Total grupa30		534517.24	0.00	2444584.36	2404273.99	283492.21	308226.27	3262593.81	2712500.16	550093.65	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	61873.79	61873.79	7699.00	7699.00	69572.79	69572.79	0.00	0.00
Total grupa34		0.00	0.00	61873.79	61873.79	7699.00	7699.00	69572.79	69572.79	0.00	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	22.62	0.00	33026.98	30490.99	0.00	2535.99	33049.60	33026.98	22.62	0.00
Total grupa35		22.62	0.00	33026.98	30490.99	0.00	2535.99	33049.60	33026.98	22.62	0.00
371	MARURI	327616.98	0.00	4650329.89	4505588.34	543791.30	711761.52	5521738.17	5217348.86	304388.31	0.00
Total grupa37		327616.98	0.00	4650329.89	4505588.34	543791.30	711761.52	5521738.17	5217348.86	304388.31	0.00
Total clasa 3		862156.84	0.00	7189815.02	7002227.61	834982.51	1030222.78	8886954.37	8032449.79	854504.58	0.00
4	CONTURI DE TERTI										
401	FURNIZORI	0.00	1707280.57	17633659.54	18714594.94	2772263.20	1957592.48	28405922.74	22379457.99	0.00	1973545.25
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	92025.09	5077058.19	5184626.91	38847.14	558.00	5107995.33	5277210.60	0.00	169704.57
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	133603.18	945394.18	971775.00	15984.00	114255.00	1105378.18	1219633.18	0.00	114255.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	71930.66	0.00	-9303.79	47055.13	-4290.00	0.00	58426.87	47055.13	11371.74	0.00
409.1	FURNIZ. DEBITORI PT.CUMP. BUNURI MAT. STOC	47055.17	0.00	-0.64	47055.13	0.00	0.00	47055.13	47055.13	0.00	0.00
409.2	FURNIZ. DEBITORI PT. PREST. SERV. SILOCARI	24875.49	0.00	-9303.75	0.00	-4290.00	0.00	11371.74	0.00	0.00	0.00
Total grupa40		0.00	1860978.18	23646808.12	24918051.98	2954894.34	2072405.48	26677633.12	28923366.30	11371.74	0.00
411	CLIENTI	1390085.28	0.00	22891160.92	20932733.12	3398847.29	3234586.72	27680093.49	24167419.84	3512673.65	0.00
411.1	CLIENTI	1346271.03	0.00	22891160.92	20932733.12	3398847.29	3234586.72	27636279.24	24167419.84	3468559.40	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI	43814.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43814.26	0.00	43814.26	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-122075.81	0.00	21229704.62	20876553.38	3167364.72	3151499.95	24724993.53	24028053.29	696946.24	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	11377.79	10451.70	0.00	0.00	0.00	10451.70	11377.79	0.00	926.09
Total grupa41		1256631.68	0.00	44131317.24	41809286.46	7016212.01	6386186.67	52415538.72	48206850.92	4208687.80	0.00
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0.00	299698.00	7509429.00	7724916.00	1027562.00	884715.00	8536991.00	8999329.00	0.00	372238.00
423	PERSONAL - AUTOCABE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	180758.00	180758.00	17003.00	17003.00	191461.00	191461.00	0.00	0.00
426	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2176000.00	2176000.00	250388.00	250388.00	2426388.00	2426388.00	0.00	0.00
427	RETINERI DE PERSONAL NEREGICATE	0.00	11987.78	55765.28	110.00	0.00	0.00	12097.78	12097.78	0.00	12097.78
428	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERITOR	0.00	4512.21	56584.00	56584.00	6648.00	5501.00	62413.28	46597.21	0.00	4183.82
428.1	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00	893455.34	15322.69	21401.62	16059.38	1062737.41	78832.51	1062737.41	0.00	983904.90
428.2	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	53224.44	53224.44	148934.70	21106.24	15674.00	74330.68	1058235.58	0.00	983904.90
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	171.54	0.00	4116.45	4287.99	385.38	385.38	4673.37	4673.37	0.00	0.00
Total grupa42		0.00	1204653.33	9979293.17	10291590.69	11167992.62	1167366.38	11296085.79	12648610.40	0.00	1372524.51
Conferen 12/11/2012 Ora 14:39:43											

Cod fiscal: R108526

Reg-Comert: 205/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2012

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Rataje precedente		Rataje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Grupa 43										
431	IASIGURARI SOCIALE	0.00	285653.371	3346999.00	3510009.001	536483.00	394429.001	3883482.00	4196991.371	307509.37
431.1	CONTRIB-UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	116406.371	1700258.00	1766914.001	269982.00	282380.001	1970210.00	2089700.371	115460.37
431.2	CONTRIB-SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	83459.001	736099.00	83723.001	94952.00	94952.001	887182.00	94952.001	94352.00
431.3	CONTRIB-ANGAJATII LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	42224.001	433994.00	457674.001	65904.00	47322.001	499689.00	547430.001	47322.00
431.4	CONTRIB-ANGAJATII LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	44464.001	456648.00	481698.001	65144.00	50162.001	526162.00	576327.001	50162.00
437	IAUTOR DE SOMAJ	0.00	10112.001	107705.00	109519.001	12805.00	11322.001	126510.00	130852.001	50165.00
437.1	CONTRIB-UNIT LA CONST-FOND PT-AS-LI/1991	0.00	66071.00	66071.00	65872.001	6548.00	6795.001	72635.00	73534.001	10442.00
437.2	CONTRIB-PERS LA CONST-FOND SOMAJ-LI/1991	0.00	4045.001	41634.00	4345.001	6257.00	4527.001	47891.00	52418.001	5915.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	1422.001	13421.00	14227.001	2258.00	1605.001	17549.00	17549.001	1505.00
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1422.001	13421.00	14227.001	2258.00	1605.001	17549.00	17549.001	1505.00
Total grupa43		0.00	298087.371	3468125.00	3633756.001	551516.00	407356.001	4019641.00	4339197.371	319556.37
Grupa 44										
441	IMPOZITUL PE PROFIT	201243.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	201243.00	0.001	1072977.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	201243.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	201243.00	0.001	1072977.00
442	ITVA	72031.00	0.001	12807585.87	13222690.861	2288304.00	1859452.491	15167920.87	15582142.551	414221.68
442.3	ITVA DE PLATA	0.00	503374.67	206261.49	1351079.671	847705.39	348424.391	1351080.06	169604.061	348424.00
442.4	ITVA DE RECUPERAT	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00
442.6	ITVA DEDUCTIBILA	0.00	0.001	4055288.62	4055288.621	326238.89	376238.891	438127.51	438127.511	0.00
442.7	ITVA COLECTAT	0.00	0.001	4741250.94	4741250.941	617708.08	617708.081	5388959.02	5388959.021	0.00
442.8	ITVA NEEXIGIBIL	42696.98	0.001	3301410.15	3301410.151	436651.64	567081.131	3840758.77	3906556.471	65797.78
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	111615.001	1012296.00	122196.001	162585.00	104589.001	123381.00	1338400.001	104589.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	18875.401	800308.651	527449.99	391181.671	1179225.17	1209365.731	1209365.731	30340.55
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	2936.001	59597.28	86684.571	39025.00	12023.071	89622.28	101645.641	12023.36
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULI	0.00	0.001	500.00	500.001	0.00	0.001	500.00	500.001	0.00
448.1	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULI	0.00	0.001	500.00	500.001	0.00	0.001	500.00	500.001	0.00
Total grupa44		140645.60	0.001	14590684.33	15732379.281	3008363.99	3641466.231	17872322.32	19506473.911	1634151.59
Grupa 45										
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	45254.491	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	45254.491	45254.49
Total grupa45		0.00	45254.491	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	45254.491	45254.49
Grupa 46										
461	DEBITORI DIVERSI	76320.19	0.001	58866.18	20999.111	6863.00	39063.001	142049.37	60662.111	81987.26
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	110289.621	28153.56	55112.061	5541.84	-19897.801	33695.40	145033.881	0.00
Total grupa46		0.00	33969.431	97019.74	76111.171	12484.84	19165.201	175744.77	205565.991	29821.22
Grupa 47										
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	68574.81	0.001	509922.56	476988.611	276123.53	37544.751	854620.90	514533.361	340087.54
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	191089.531	9363292.99	9234206.901	175589.64	1727977.361	11054802.63	11153273.781	0.00
473	DECONTARI OPER-CURS DE CLARIFICARE	4033.73	0.001	128566.91	97983.851	903810.78	932983.911	1030671.42	1030671.421	5443.46
Total grupa47		0.00	118480.991	9941782.46	9809179.361	2936323.95	2588506.071	12950714.95	12689774.911	251940.04
Grupa 49										
491	IAJUSTARI PT-DEPREC-CREANTE.-CLIENTI	0.00	43814.261	0.00	0.001	0.00	0.001	43814.26	0.001	43814.26
496	IAJUSTARI PT-DEPREC-CREANTE.-DEBITORI	0.00	10370.451	0.00	0.001	0.00	0.001	10370.45	0.001	10370.45
Total grupa49		0.00	54184.711	0.00	0.001	0.00	0.001	54184.71	0.001	54184.71
Total clasa 4		0.00	2223331.221	105845030.06	10627032.941	17800507.75	1632451.981	125407680.67	12668279.001	1240596.33
Clasa 5 CONTURI DE TREZORERIE										
Grupa 51										
511	VALORI DE INCASAT	100.00	0.001	134255.02	1343985.911	219078.13	219806.911	1563433.15	1562792.721	640.43
511.3	EFECTE DE INCASAT	100.00	0.001	134255.02	1343985.911	219078.13	219806.911	1563433.15	1562792.721	640.43
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	0.00	0.001	154680072.61	154537428.581	24296255.14	2532842.761	19219638.02	179850771.591	12345766.52
512.1	DISPONIBIL LA BANCI IN LEI	12750570.35	0.001	151014299.13	151125112.131	21272946.03	2432252.091	167037215.51	175447624.221	11590191.29
512.4	DISPONIBIL LA BANCI IN DEVEZE	321763.12	0.001	2917895.72	2642915.541	862614.60	864429.071	4102273.44	3507344.511	59498.83
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	147366.80	0.001	747877.76	769401.021	160704.51	125901.541	1055949.07	895302.561	160646.51
518	DOBANZI	42737.50	0.001	-25157.79	8986.10	8986.10	0.001	26565.81	0.001	26565.81
518.7	DOBANZI DE INCASAT	42737.50	0.001	-25157.79	8986.10	8986.10	0.001	26565.81	0.001	26565.81
519	CREDETE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.001	3500000.00	3500000.001	0.00	0.001	3500000.00	0.001	0.00
Total grupa51		0.00	0.001	3500000.00	3500000.001	0.00	0.001	3500000.00	0.001	0.00

ConGen 12/11/2012 Ora 14:39:43

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2012

Simbol	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Rolaj precedent	Rolaj curent	Total suma	Solduri finale
		Debit	Credit	Debit	Debit	Debit
519.1	IMPOZITE PANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	3500000.00	3500000.00
Total grupa 51		13262537.77	15938144.50	24524329.37	197286036.98	12372972.87
Grupa 53						
531	ICASA	2884.44	1687002.10	2237548.03	1911035.00	1667.58
531.1	ICASA IN LEI	2879.66	16861846.93	2237548.03	19104212.25	1662.80
531.4	ICASA IN DEVEZ	4.78	5155.17	0.00	5159.95	4.78
532	ALTE VALORI	6.00	1071075.00	114255.00	1185330.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	6.00	1071075.00	114255.00	1185330.00	0.00
Total grupa 53		2884.44	17938077.10	2356650.32	20296697.42	1667.58
Grupa 54						
542	AVANSURI IN PREZORERIE	0.00	426132.25	47425.99	485780.70	0.00
Total grupa 54		0.00	426132.25	47425.99	485780.70	0.00
Grupa 58						
581	IMPRUMUTURI IN TERRE	0.00	131657942.42	20358106.82	152016049.24	0.00
Total grupa 58		0.00	131657942.42	20358106.82	152016049.24	0.00
Total clasa 5		13265422.21	309547144.50	47281665.21	270094231.92	12398899.45
Clasa 6	CONTURILE DE CHELTUIELI					
Grupa 60						
601	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	35201.87	3965.96	39167.86	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	1808304.39	285658.23	2093962.62	0.00
602.1	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	107479.67	5075.89	112555.56	0.00
602.2	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMABILUL	0.00	331618.38	140054.79	471673.17	0.00
602.4	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	181531.18	3477.95	185009.13	0.00
602.8	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	1187675.16	137049.60	1324724.76	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVESTITIE	0.00	562375.27	13713.13	576088.40	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NEVOTACIE	0.00	18952.88	3986.84	22939.72	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	4508185.69	425946.31	4934132.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND UTILITATE	0.00	4482865.28	709907.97	5192773.25	0.00
609	REZERVARI COMERCIALE PRIMITE	0.00	-4871.50	-493.82	-5365.32	0.00
Total grupa 60		0.00	11411013.88	1442674.45	12853688.33	0.00
Grupa 61						
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	679303.28	32651.12	711954.40	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	53519.51	4082.45	58201.96	0.00
Total grupa 61		0.00	732822.79	37333.57	770156.36	0.00
Grupa 62						
621	CHELTUIELI CU COLABORATORI	0.00	1241862.00	41540.00	1283342.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIONELE SI ONORARI	0.00	18614.00	1001.00	19615.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE	0.00	59859.86	4854.94	64714.80	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	30656.27	1661.44	32317.71	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	33392.40	4480.37	37872.77	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	188490.19	21592.81	209883.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE - TERCI	0.00	900448.27	127678.56	1028126.83	0.00
Total grupa 62		0.00	2493292.99	202809.12	2696102.11	0.00
Grupa 63						
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	1371970.13	260782.49	1632752.62	0.00
Total grupa 63		0.00	1371970.13	260782.49	1632752.62	0.00
Grupa 64						
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	7588458.00	876447.00	8464905.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARIII PERSONALULUI	0.00	7588458.00	876447.00	8464905.00	0.00
642	CHELTUIELI CU TIT. DE MASA ACORD SALARIARILOR	0.00	971775.00	114255.00	1086030.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	2362529.00	247426.00	2609955.00	0.00
645.1	CONTRIB. UNITATI LA ASIGURAREA SOCIALA	0.00	1725656.00	191494.00	1917150.00	0.00
645.2	CONTRIB. UNITATI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	65672.00	6795.00	72467.00	0.00
645.3	CONTRIB. UNIT. PT ASIG. SOCIALA DE SANATATE	0.00	471901.00	49137.00	521038.00	0.00
645.8	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIG. SI PROT. SOCIALA	0.00	99300.00	0.00	99300.00	0.00

Contenut 12/11/2012 Ora 14:38:43

Cod fiscal: 6108526
Reg.Comert: 005/132/1991.

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SIMTEVICE -- luna SEPTEMBRIE 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
Total grupa64											
Grupa 55											
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	57739.99	57739.99	118426.16	118426.16	176166.15	176166.15	0.00	0.00
658.2	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	57739.99	57739.99	108426.16	108426.16	166166.15	166166.15	0.00	0.00
Total grupa65											
Grupa 66											
665	ICHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	14908.65	14908.65	4323.97	4323.97	19232.62	19232.62	0.00	0.00
666	ICHELT.PRIVIND DOBANDILE	0.00	0.00	832005.97	832005.97	89958.34	89958.34	921964.31	921964.31	0.00	0.00
Total grupa66											
Grupa 68											
681	ICHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.00	3860923.23	3860923.23	495375.50	495375.50	4356298.73	4356298.73	0.00	0.00
681.1	ICHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.00	3860923.23	3860923.23	495375.50	495375.50	4356298.73	4356298.73	0.00	0.00
Total grupa68											
Grupa 69											
691	ICHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1274220.00	1274220.00	1274220.00	1274220.00	0.00	0.00
691.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1274220.00	1274220.00	1274220.00	1274220.00	0.00	0.00
Total grupa69											
Total clasa 5											
Clasa 7 CONTURI DE VENITURI											
Grupa 70											
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIOUALE	0.00	0.00	11138.86	11138.86	3975.00	3975.00	15113.86	15113.86	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.00	22152108.26	22152108.26	3375637.78	3375637.78	25527766.14	25527766.14	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REVENITUE.LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	555864.55	555864.55	47281.66	47281.66	603146.21	603146.21	0.00	0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	11662485.69	11662485.69	1911538.67	1911538.67	13573994.36	13573994.36	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	11652386.96	11652386.96	1910486.34	1910486.34	13562873.30	13562873.30	0.00	0.00
707.3	VINZARE VEDELI	0.00	0.00	5934.80	5934.80	691.53	691.53	6626.33	6626.33	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI MINIBAR	0.00	0.00	4143.93	4143.93	350.80	350.80	4494.73	4494.73	0.00	0.00
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	37.70	37.70	0.00	0.00	37.70	37.70	0.00	0.00
Total grupa70											
Grupa 71											
711	VARIAIIA STOCURILOR	0.00	0.00	61873.79	61873.79	7699.00	7699.00	69572.79	69572.79	0.00	0.00
Total grupa71											
Grupa 72											
722	VENITURI DIN PRODUCIIA DE IMOBILIZARI COI	0.00	0.00	6020.60	6020.60	0.00	0.00	6020.60	6020.60	0.00	0.00
Total grupa72											
Grupa 75											
756	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	76073.91	76073.91	4870.20	4870.20	80944.11	80944.11	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI.AMENZI.PENALIT.	0.00	0.00	17470.76	17470.76	0.00	0.00	17470.76	17470.76	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE	0.00	0.00	24153.27	24153.27	658.67	658.67	24811.94	24811.94	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	0.00	5258.10	5258.10	0.00	0.00	5258.10	5258.10	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	29191.78	29191.78	4211.53	4211.53	33403.31	33403.31	0.00	0.00
Total grupa75											
Grupa 76											
761	VENIT.DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	6863.00	6863.00	6863.00	6863.00	6863.00	6863.00	0.00	0.00
761.2	IVER.DIN TITL.PART.INAFARA GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	6863.00	6863.00	6863.00	6863.00	0.00	0.00
765	VENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	31969.47	31969.47	1301.31	1301.31	33270.78	33270.78	0.00	0.00
766	VENIT.DIN DOBANDI	0.00	0.00	239177.97	239177.97	48992.62	48992.62	288170.59	288170.59	0.00	0.00
Total grupa76											
Grupa 78											
781	VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	39063.00	39063.00	39063.00	0.00	0.00
781.2	VENIT.DIN PROVIZ.PT.RISCURSI SI CHELT	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	39063.00	39063.00	39063.00	0.00	0.00
Total grupa78											

Cod fiscal: 818826
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 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
Total clasa 7		0.00	0.00	34796730.90	34796730.90	5447232.24	5447232.24	40243963.14	40243963.14	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		211032111.09	211032111.09	543021305.10	543021305.10	89386423.04	89386423.04	843439839.23	843439839.23	217452101.01	217452101.01

Director general,
ec. Serac Florian

Verificat,
Contabil sef,
ec. Popa Marcel

Intocmit,
Sef Birou Contabil,
ec. Costas Ioan

Sef Birou Financiar,
ec. Oros Cristiana

