

**S.C. TURISM FELIX S.A.**

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

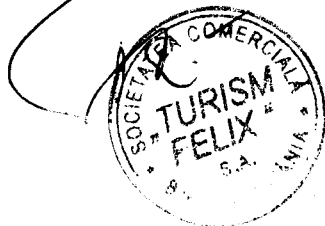
Declarația conducerii
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, art.113, punctul E., al. (1), c)

Conform cunoștințelor noastre și informațiilor pe care le deținem, situațiile financiar-contabile la data de 30.06.2012:

- au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- ofera o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere, ale SC TURISM FELIX S.A..

Raportul administratorilor la finele primului semestru al anului 2012 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor, precum și descrierea principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate în cadrul S.C. TURISM FELIX S.A.

Director General
ec.Serae Florian



Contabil șef
ec.Popa Marcel

Banca Transilvania, Sucursala Oradea

Conturi: LEI RO56 BTRL 0050 1202 7414 13XX, USD RO39 BTRL 0050 2202 7414 13XX, EUR RO05 BTRL 0050 4202 7414 13XX

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea SC TURISM FELIX SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate COM.SANMARTIN LOC. BAILE FELIX
Strada CF 166 TOPO 438 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0259318338

Număr din registrul comertului J05 132 1991

Cod unic de inregistrare 1 0 8 5 2 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

167.821.149

Profit/ pierdere

-5.231.553

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	16.922	11.391
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	147.946.407	149.005.104
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	178.306.529	179.359.695
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	1.099.642
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	5.006.848
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	100	348
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.222.585	5.155.676
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	15.767.135	11.262.514
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	68.575	135.324
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	6.752.352
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.904.248	3.819.528
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	190.210.777	183.179.223
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	15.319.011
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	39.063	39.063
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	191.090	825.958
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	191.090	825.958
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	191.090	825.958
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	49.614.945	49.614.945
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	49.614.945	49.614.945
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	68.034.686	67.614.199
IV. REZERVE (ct.106)	28	49.064.266	55.823.558
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	
	SOLD D (ct. 117)	33	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	6.738.894
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	400.088	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	173.052.703	167.821.149
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	173.052.703	167.821.149

Suma de control F10 : 2337884165 / 3195198443

*) 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.

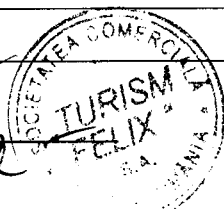
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.421.422	16.310.759
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.076.950	10.886.896
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.344.472	5.423.863
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		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	12.875	46.170
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		6.021
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	24.148	30.822
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	16.458.445	16.393.780
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	919.496	1.322.226
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	303.679	335.253
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.760.291	3.284.086
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.989.714	2.075.249
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	481	2.355
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.863.844	7.548.602
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.993.326	5.861.552
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.870.518	1.687.050
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.173.710	2.869.262
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.173.710	2.869.262
a.2) Venituri (ct.7813)	23	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	2.075.795	3.761.210
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.221.904	2.706.564
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	847.201	1.048.871

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.690	5.775
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-497	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	497	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	17.101.433	21.193.533
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	642.988	4.799.753
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	129.399	190.477
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.414	19.066
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	130.813	209.543
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	870.620	635.226
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.735	6.117
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	880.355	641.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	749.542	431.800
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.392.530	5.231.553
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	16.589.258	16.603.323
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	17.981.788	21.834.876

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.392.530	5.231.553
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	525	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.393.055	5.231.553

Suma de control F20 : 303678054 / 3195198443

*) 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,

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

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	5.231.553	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	610	699	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24			

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	649.755	
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- 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		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	30.343.200	30.343.200
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	30.343.200
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	30.343.200	30.343.200
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	2.775.747	4.519.121
-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		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
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		399.871
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		399.871
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	230.929	277.365
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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	230.929	277.365
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenti	93		
- obligațiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	278	348
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	13.472	9.393
- în lei (ct. 5311)	97	13.467	9.388
- în valută (ct. 5314)	98	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	5.930.959	4.895.996
- în lei (ct. 5121), din care:	100	5.707.316	4.518.330
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	223.643	377.666
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	56.232	238.393
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	56.232	238.393
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	24.817.669	22.897.321
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	17.990.000	13.810.000
- în lei	127	17.990.000	13.810.000
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.446.221	1.509.011
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	1.446.221	1.509.011
- în valută	141	0	
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.486.492	4.107.508
- 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	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.151.113	1.393.686
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	1.000.308	1.062.219
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	532.956	664.671
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	455.797	384.214
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	11.555	13.334
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entității 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	743.535	1.014.897
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	45.254	45.254

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	698.281	969.643
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate 2)	160	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	161	0	
- părți sociale	162	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	36.831	36.831
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	599.892	1.154.183
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 553636224 / 3195198443

*) 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 determina 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 productia 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,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Popa Marcel".

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 108526

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30.06.2012

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	49.614.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614.945,60
Patrimoniul regiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	68.034.685,58	0,00	0,00	420.486,99	420.486,99	67.614.198,59
Rezerve legale	3.078.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.323,39
Rezerve statutare sau contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	3.850.928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.928,02
Alte rezerve	42.135.014,26	6.759.292,44	6.759.292,44	0,00	0,00	48.894.306,70
Actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0,00	6.338.805,45	6.338.805,45	6.338.805,45	6.338.805,45	0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29.32	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare erorilor contabile	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 6.738.893,89	16.603.323,39	16.603.323,39	28.573.770,30	28.573.770,30	-5.231.553,02
Repartizarea profitului	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.088,44	0,00	400.088,44	400.088,44	0,00
Total capitaluri proprii	173.052.702,30	29.701.421,28	29.701.421,28	34.932.974,30	34.932.974,30	167.821.149,28

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC-FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

30.06.2012

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	-5.231.553
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	2.869.262
(+)	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	0
	- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-77.762
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende)	-209.544
	- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	641.343
	- Alte cheltuieli financiare	0
(-)	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	-5.258
(-)	- Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	0
(-)	- Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	0
	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	-2.013.512
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	-190.430
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans+infi ct 418	-3.441.359
(+)	- Crestere / Scadere (variata) datorii catre furnizori și venituri in avans	2.859.919
(+)	- Crestere / Scadere (variata) investitii financiare pe termen scurt	-248
	Numerar generat din exploatare	-2.785.630
(-)	- Dobanzi platite	-635.226
(-)	- Dividende platite	0
(+)	- Dobanzi incasate	190.477
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-6.117
	- Venituri financiare (dif curs)	19.067
(-)	- Impozitul pe profit platit	0
	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	-3.217.430
(+)	- Incasari din operatiuni extraordinare	0
(-)	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activitati de exploatare	-3.217.430
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
(-)	- Plati privind achizitii de filiale	0
(-)	- Plati privind achizitii de imobilizari	-3.354.738
(+)	- Incasari din vanzarea de imobilizari	5.258
(+)	- Dobanzi incasate	0
(+)	- Dividende incasate	0
	Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-3.349.479
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
(+)	- Incasari din imprumuturi	0
(-)	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	-1.500.000
(+)	- Scadere / Crestere (variata) datorii legate de operatii de finantare	0
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-1.500.000
	Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	-8.066.909
(+)	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
(-)	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	13.222.585
	Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	5.155.676
	CHECK	0

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comerului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 108526

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 30.06.2012

Elemente de activ	Valoare bruta			Deprecieri (amortizari si provizioane)				Valori nete	
	sold la 01.01.2012	cresteri 02	reduceri 03	sold la 30.06.2012 04=01+02+03	sold la 01.01.2012	cresteri 05	reduceri 07	sold la 30.06.2012 08=05+06+07	sold la 01.01.2012 09=01-05 10=04-08
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
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	5.531,74	0,00	249.868,62	11.390,47
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	5.531,74	0,00	249.868,62	11.390,47
Terenuri	51.861.022,00	0,00	0,00	51.861.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861.022,00
Construcii	73.044.570,44	3.326.273,80	0,00	76.370.844,24	0,00	1.886.030,73	0,00	1.886.030,73	74.484.813,51
Instalatii tehnice si masini	24.625.871,12	698.307,82	123.297,72	25.200.881,22	14.625.216,21	831.847,23	123.297,72	15.333.765,72	9.867.115,50
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	3.951.398,90	21.432,27	0,00	3.972.831,17	1.566.218,85	145.851,99	0,00	1.712.070,84	2.260.760,33
Total mijloace fixe	153.482.862,46	4.046.013,89	123.297,72	157.405.578,63	16.191.435,06	2.863.729,95	123.297,72	18.931.867,29	138.473.711,34
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10.654.979,19	1.356.497,07	1.480.083,47	10.531.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531.392,79
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	164.137.841,65	5.402.510,96	1.603.381,19	167.936.971,42	16.191.435,06	2.863.729,95	123.297,72	18.931.867,29	149.005.104,13
Imobilizari financiare-titluri de participare	30.343.200,00	0,00	0,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200,00
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	30.343.200,00	0,00	0,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200,00
TOTAL IMOBILIZARI	194.742.300,74	5.402.510,96	1.603.381,19	198.541.430,51	16.435.771,94	2.869.261,69	123.297,72	19.181.735,91	178.306.528,80
									179.359.694,60

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. Pentru actualizarea valorii Constructiilor abordarile aplicate au fost prin cost si prin capitalizarea veniturilor rezultand diferente din reevaluare pozitive in valoare de 2.833.690 lei. La Terenuri pentru actualizarea valorilor a fost aplicata metoda comparatiei rezultand o diferenta din reevaluare negativa in valoare de 22.423.713 lei. Rezultatele reevaluarii nu au afectat contul de profit si pierdere deoarece au existat diferente din reevaluare inregistrate anterior.

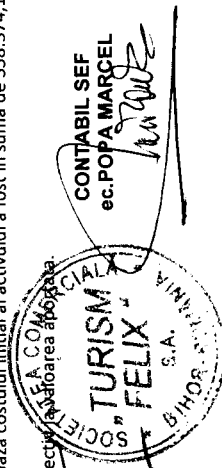
Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Imobilizarile corporale iesite 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 imobilizarii si se transfera in contul de alte rezerve. Valoarea rezervelor din reevaluare transferate in cursul anului 2011 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 358.374,15 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 aforta

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 30.06.2012

Denumirea provizionului		Sold la 01.01.2012	Transferuri			Sold la 30.06.2012
			in cont	din cont	din care, reluata	
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	0,00	0,00	39.063,00
A.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	x	x
1.	Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	x	0,00	0,00	x
1.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7814)	x	x	0,00	0,00	x
II.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE (ct.151.6)	0,00	0,00	0,00	17,409,59	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	17,409,59	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	17,409,59	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	0,00	17.409,59	39.063,00

Pe parcursul anului 2012 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.Provizioanele aflate în sold au fost constituite pentru :

- **litigii** - Conform HCA 87/02.06.2006 privind soluția greșită de proiect oferita de SC VOLUM PROIECT SRL privind climatizarea Complexului Internațional pentru demontarea coloanelor s-au executat cheltuieli suplimentare în valoare de 39.063 lei, conform adresei nr.8019 din 10.07.2006. La data întocmirii bilanțului societatea are o obligatie curenta legata de un eveniment anterior cu riscul de iesire de resurse in functie de solutionarea litigiului cu SC VOLUM PROIECT SRL, societatea avand drept castig in litigiu intentat ca parte reclamata, fiind in recurs.

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 30.06.2012 este de 13.810.000 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009****REPARTIZAREA PROFITULUI an 2012**

- lei

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

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

In calculul profitului aferent exercitiului financiar 2012 societatea respecta principiile contabile generale si regulile de evaluare, ce trebuiesc avute in vedere obtinerii de facilitati fiscale.

Societatea nu a beneficiat de facilitati fiscale. Deasemenea nu sunt derogari de la principiile contabile si regulile de evaluare asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit.

DIRECTOR GENERAL
ec. **SERAC FLORIAN**

CONTABIL SEF
ec. **POPA MARCEL**



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 4

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

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

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

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

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

Cod de identificare fiscala: **108526**

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

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
aferez exercitiului financiar 2012

- lei

	30.06.2011	30.06.2012
1 CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :	16.421.422	16.310.760
a VANZARI DE BUNURI (MARFA)	5.312.218	5.423.863
b PRESTARI SERVICII HOTELIERE	5.573.792	5.161.991
c PRESTARI SERVICII TRATAMENT	2.408.684	2.184.024
d PRESTARI SERVICII AGREMENT	1.907.424	2.149.451
e ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI	1.219.304	1.425.205
2 COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE	30.074.952	16.100.957
3 CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607	1.989.714	2.075.249
4 CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE	424.628	1.090.168
5 CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	10.352.983	12.935.540
6 REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	3.654.097	209.803
7 CHELTUIELILE DE DESFACERE		
8 CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE	4.334.108	5.092.576
9 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	37.024	83.020
10 REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-642.987	-4.799.753

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

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



Judetul: 05 BIHOR

NOTA 5

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 108526

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

SITUATIA CREANTELOR

la data de 30.06.2012

- lei

nr. crt.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE	
		30.06.2012 (col.02 + col.03)	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
1	CLIENTI, din care:	4.515.749,45	4.471.935,19	43.814,26
	- Clienti	3.819.802,82	3.819.802,82	0,00
	- Clienti incerti sau in litigiu	43.814,26	0,00	43.814,26
	- Clienti facturi de intocmit	652.132,37	652.132,37	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	3.371,74	3.371,74	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	201.243,00	201.243,00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	198.628,00	198.628,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	0,00	0,00	0,00
7	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	114.187,26	114.187,26	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	27.853,23	27.853,23	0,00
10	DOBANZI DE INCASAT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.061.032,68	5.017.218,42	43.814,26

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

- lei

	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE AJUSTARI-din care	176.508,89	15.692,84	192.201,73
- în cursul anului 2012	0,00	0,00	0,00
ANULARI DE AJUSTARI-din care	132.694,63	5.322,40	138.017,03
- în cursul anului 2012	0,00	0,00	0,00
SOLDURI AJUSTARI la 31.12.2012	43.814,26	10.370,44	54.184,70
- an 2012	43.814,26	10.370,44	54.184,70

SITUATIA DATORIILOR

la data de 30.06.2012

- lei

nr. crt.	DATORII	sold la 30.06.2012	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	4.107.507,92	4.107.507,92	0,00	0,00
1	FURNIZORI	2.368.035,98	2.368.035,98	0,00	0,00
2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	1.601.214,85	1.601.214,85	0,00	0,00
3	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	137.331,00	137.331,00	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	2.058.356,93	2.058.356,93	0,00	0,00
1	REMUNERATII DATORATE	440.988,00	440.988,00	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	4.472,21	4.472,21	0,00	0,00
5	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	936.127,57	936.127,57	0,00	0,00

6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	661.856,37	661.856,37	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	252.179,37	252.179,37	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	132.502,00	132.502,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	120.688,00	120.688,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	127.560,00	127.560,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	17.358,00	17.358,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	11.569,00	11.569,00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	2.815,00	2.815,00		
III.	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	316.453,00	316.453,00	0,00	0,00
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOZIT PE SALARII	316.453,00	316.453,00	0,00	0,00
IV.	TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	81.094,41	81.094,41	0,00	0,00
1	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0,00	14.356,04	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	13.333,53	13.333,53	0,00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	53.404,84	53.404,84	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	143.683,93	143.683,93	0,00	0,00
1	CREDITORI DIVERSI	143.683,93	143.683,93	0,00	0,00
VII.	TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	13.810.000,00	0,00	13.810.000,00	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	13.810.000,00	0,00	13.810.000,00	0,00
VIII.	TOTAL - Garantii de buna executie	1.509.011,33	0,00	1.509.011,33	0,00
	TOTAL DATORII (I la VI)	20.562.350,68	6.752.350,68	15.319.011,33	0,00

La 30.06.2012 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 : 8,75%

• **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 : 8,75%

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

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

Garantiile de buna executie sunt reflectate in categoria datoriilor financiare pe termen lung si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor valoarea acestora la 30.06.2011 fiind de 1.509.011 lei.

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 iunie 2012 societatea are înregistrate ajustări pentru clienți incerti 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

Annual 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 31.12.2011 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) Produsele 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: bucatărie, 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 ștrand.*
- 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. Ropa Marcel

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ropa Marcel", written over a horizontal line.

Judetul: **05 BIHOR****NOTA 7**Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009****ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI
LA 30.06.2012****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
III.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Reduceri an 2011	0,00	0
IV.	CAPITAL SOCIAL existent la 30.06.2012	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 30.06.2012

	Actionari	numar actiuni	procente %
1	S.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63,2025
2	S.I.F OLTENIA	83.671.902	16,8643
3	Alte persoane juridice	65.086.401	13,1183
4	Persoane fizice	33.812.153	6,8149
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.	30.06.
2	BĂILEȘTEANU GHEORGHE	economist	Administrator	01.01.	30.06.
3	FIRU FLORIAN	economist	Administrator	01.01.	30.06.
4	CIUREZU TUDOR	economist	Administrator	01.05.	30.06.
5	COTRAU GHEORGHE	economist	Administrator	01.05.	30.06.

DIRECTORI EXECUTIVI

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

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

Consiliul de Administratie 725.177 lei

Conducere 326.596 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 indemnizatii. Eventualele sume care s-ar aproba nu influenteaza profitul pe anul precedent si ele se reflecta in costurile anului curent conform contractului de administrare.

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

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

SALARIAȚI

	număr mediu
număr mediu aferent exercițiului 2012	699
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:	653
1. - personal de execuție T.E.S.A.	56
2. - personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	365
a) receptioneri hotel	22
b) cameriste	55
c) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	37
d) bucătari	64
e) ospătari	71
f) ajutori bucătari (necalificați)	24
g) ajutori ospătari (necalificați)	9
h) portari	24
i) alt personal necalificat	59
3. - personal de execuție sectoarele auxiliare	125
a) muncitori necalificați întreținere	30
b) alt personal auxiliar execuție	95
4. - personal de execuție din bazele de tratament	107

Cheltuieli cu personalul - total	8.702.785,00
a) Salarii plătite sau de plată	6.365.980,00
b) tichete de masă	649.755,00
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	1.587.750,00
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 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

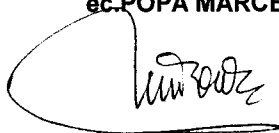
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de 30.06.2012

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
I. INDICATORI DE LICHIDITATE			
a)	<i>Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriiilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,67
	Active circulante	11.262.513,42	
	Datorii curente	6.752.350,68	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1,51
	Active circulante	11.262.513,42	
	Stocuri	1.099.642,13	
	Datorii curente	6.752.350,68	
b)	<i>Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriiilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	1,90
	Active circulante	11.262.513,42	
	Datorii curente (- venituri în avans)	5.926.392,40	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1,71
	Active circulante	11.262.513,42	
	Stocuri	1.099.642,13	
	Datorii curente (- venituri în avans)	5.926.392,40	
II. INDICATORI DE RISC			
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,09
	Capital împrumutat	15.610.000,00	
	Capital propriu	167.821.149,28	
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	1,00
	profit înaintea platii dobânzii	635.226,25	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	0,00	
	cheltuieli cu dobânda	635.226,25	
III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)			
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	4,36
	costul vânzărilor	2.075.248,91	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	475.812,57	
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	41,27
	costul vânzărilor	2.075.248,91	(zile)
	stoc mărfuri	475.812,57	
3.	viteza de rotație a debitorilor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 365 zile	49,83
	sold clienți	4.515.749,45	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	16.310.759,58	
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 365 zile	45,10
	sold furnizori	4.086.437,35	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	16.310.759,58	
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,09
	cifra de afaceri	16.310.759,58	(nr. de ori)
	active imobilizate	179.359.694,60	

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,09
	cifra de afaceri	16.310.759,58	(nr. de ori)
	active totale	190.757.532,57	
IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu	0,38
	profit brut	635.226,25	(%)
	capital propriu	167.821.149,28	
2.	marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	20,53
	profitul brut din vânzări marfa	3.348.614,13	(%)
	cifra de afaceri	16.310.759,58	
V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE			
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,0000
	profit net	0,00	
	număr acțiuni	496.149.456,00	
2.	raportul dintre prețul de piață și rezultatul pe acțiune	prețul de piață pe acțiune / rezultatul de bază pe acțiune	#DIV/0!
	prețul de piață pe acțiune	0,160	
	rezultatul de bază pe acțiune	0,0000	

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL


Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J05 / 132 / 1991**Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica 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 deținere SC TURISM FELIX SA	90.600
	procent deținut la 30.06.2012 (nesemnificativ)	3,08
	rezultat an 2011	
	Natura tranzacțiilor încheiate cu entitățile legate : contract prestare servicii	
	valoare tranzacții :	16.192.655,00

- lei

2	S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.	
	sediul	COM.SANMARTIN BAILE FELIX
	valoare capital social	72.363.377
	valoare deținere SC TURISM FELIX SA	30.100.000
	procent deținut la 30.06.2012	41,60
	rezultat an 2011	
	Natura tranzacțiilor încheiate cu entitățile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009	
	valoare tranzacții :	7.717,00

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

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 31.12.2011 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

1.	propoția 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

La data raportarii societatea inregistreaza pierdere.

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- Vanzari de bunuri (marfa)	5.390.090
2	- Prestari de servicii hoteliere	5.161.991
3	- Prestari de servicii tratament	2.184.024

4	- Prestari servicii agrement	2.149.451
5	- Alte venituri aferente cifrei de afaceri	1.425.205
	Total cifra de afaceri 2012	16.310.760

f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa

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

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

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

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

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

j) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

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

h) Informații referitoare la angajamente acordate

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

i) Informații referitoare la angajamente primite

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

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL



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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTEITICE - luna Iunie 2012

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Rulaje precedente	Rulaje curente	Total sume	Solduri finale
		Debit	Credit	Debit	Debit	Debit
						Credit
Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI						
Grupa 10						
101	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101.2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	49614945.60	0.00	0.00	0.00	49614945.60
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	REZERVE	0.00	210261.00	210225.99	420486.99	49614945.60
106.1	REZERVE LEGALE	0.00	6549066.45	0.00	0.00	68034685.58
106.5	REZERVE REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV.	0.00	0.00	0.00	0.00	55823558.11
106.8	REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	3078323.39
Total grupa10		0.00	6549066.45	0.00	0.00	3850928.02
106.8	ALTE REZERVE	0.00	0.00	210225.99	0.00	48894306.70
Total grupa11		0.00	6549066.45	210225.99	420486.99	173052702.30
Grupa 11						
117	REZULTATUL REPORAT	0.00	6338805.45	0.00	6338805.45	0.00
117.1	PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00	6338805.45	0.00	6338805.45	0.00
Total grupa11		0.00	6338805.45	0.00	6338805.45	0.00
Grupa 12						
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	10929881.71	5432511.82	28573770.30	5231553.02
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	400088.44	0.00	400088.44	0.00
Total grupa12		0.00	11329970.15	5432511.82	28973858.74	5231553.02
Grupa 15						
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.1	PROVIZIOANE 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 PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	1500000.00	300000.00	1800000.00	0.00
162.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	1500000.00	300000.00	1800000.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa16		0.00	1500000.00	300000.00	1800000.00	0.00
Total grupa1		0.00	19021076.63	5942737.81	37533151.18	183179223.61
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	224427.61	0.00	0.00	224427.61	0.00
Total grupa20		261259.09	0.00	0.00	261259.09	0.00
Grupa 21						
211	TERENURI	51861022.00	0.00	0.00	51861022.00	0.00
211.1	TERENURI	51861022.00	0.00	0.00	51861022.00	0.00
212	CONSTRUCTII	73044570.44	0.00	1173511.16	76370844.24	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	24625871.12	0.00	52759.87	2524178.94	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNICE (MASINI, UTILAJE)	17419418.95	0.00	23839.21	18043827.55	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	3115776.20	0.00	28920.66	3189675.42	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	4090675.97	0.00	0.00	4090675.97	0.00
214	IMOBILIER, BIROFICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	3951388.90	0.00	3009.28	3972831.17	0.00
Total grupa21		153482862.46	0.00	1229280.31	157528876.35	0.00
Grupa 23						
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	430620.57	0.00	103405.70	1787117.64	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORP	10224358.62	0.00	0.00	10224358.62	0.00
232.2	AV. ACORDATE PT. INSTALATII TEHNICE, MASINI	10224358.62	0.00	0.00	10224358.62	0.00
Total grupa23		10654979.19	0.00	103405.70	12011476.26	0.00
Grupa 26						
261	TITLURI DE PARTICIP. DETIN. IN CADR. GRUP	30100000.00	0.00	0.00	30100000.00	0.00
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTEI	90600.00	0.00	0.00	90600.00	0.00
263.4	IMOBILIZARI FINAN. INTREPR. ASOC. AFARA GRUP	90600.00	0.00	0.00	90600.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	152600.00	0.00	0.00	152600.00	0.00
Total grupa26		30343200.00	0.00	0.00	30343200.00	0.00
Grupa 28						
281	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTEI	30343200.00	0.00	0.00	30343200.00	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURIORI SINTEITICE - luna IUNIE 2012

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje curente				Total sume				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	244336.88	0.00	4730.54	0.00	801.20	0.00	249868.62	0.00	249868.62	0.00	249868.62
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	16191435.06	123297.72	2372688.45	0.00	491041.50	123297.72	19055165.01	0.00	18931867.29	0.00	18931867.29
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	1561551.48	0.00	324479.25	0.00	1886030.73	0.00	1886030.73	0.00	1886030.73
281.3	AM.INSTALLATIILOR.MIJ.TRAN..ANIMALE, PLANT	0.00	14625216.21	123297.72	689631.41	0.00	142215.82	123297.72	15457063.44	0.00	15333765.72	0.00	15333765.72
281.4	AM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	1566218.85	0.00	121505.56	0.00	24345.43	0.00	1712070.84	0.00	1712070.84	0.00	1712070.84
Total grupa28		0.00	16435771.94	123297.72	2377418.99	0.00	491842.70	123297.72	19305033.63	0.00	19181735.91	0.00	19181735.91
Total clasa 2		178306528.80	0.00	4193122.67	3855738.22	1332686.01	616904.66	200268109.42	20908414.82	179359694.60	0.00	0.00	0.00
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE												
301	MATERII PRIME	13517.11	0.00	18883.95	20231.07	5691.13	6739.18	38092.19	26970.25	11121.94	0.00	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	473988.61	0.00	1076312.85	1097596.79	255362.35	194197.65	1805663.81	1291794.44	513869.37	0.00	0.00	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	59746.10	0.00	135026.82	98032.18	-18944.89	-2136.60	175828.03	95915.58	79912.45	0.00	0.00	0.00
302.2	COMBUSTIBILI	267186.26	0.00	145950.38	204321.70	78340.39	46064.26	491477.03	250385.96	241091.07	0.00	0.00	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMB	1235.74	0.00	126634.12	126634.19	18373.57	18373.57	146243.50	145007.76	1235.74	0.00	0.00	0.00
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	145820.51	0.00	668701.46	668588.72	177593.28	131896.42	992115.25	800485.14	191630.11	0.00	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	47011.52	0.00	271274.54	258481.69	57685.87	64609.05	375971.93	323090.74	52881.19	0.00	0.00	0.00
Total grupa30		534517.24	0.00	1366471.34	1376309.55	318739.35	265545.88	2219727.93	1641855.43	577872.50	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	33223.59	33223.59	12954.00	12954.00	46177.59	46177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa34		0.00	0.00	33223.59	33223.59	12954.00	12954.00	46177.59	46177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
351	MATERII SI MATERIALE ATEATE LA TERTI	22.62	0.00	16368.88	0.00	12792.82	0.00	29184.32	0.00	29184.32	0.00	0.00	0.00
Total grupa35		22.62	0.00	16368.88	0.00	12792.82	0.00	29184.32	0.00	29184.32	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	327616.98	0.00	1421096.17	1294310.45	816971.11	795561.24	2565684.26	2089871.69	475812.57	0.00	0.00	0.00
Total grupa37		327616.98	0.00	1421096.17	1294310.45	816971.11	795561.24	2565684.26	2089871.69	475812.57	0.00	0.00	0.00
Total clasa 3		862156.84	0.00	2837159.98	2703843.59	1161457.28	1074061.12	4860774.10	3777904.71	1082869.39	0.00	0.00	0.00
Clasa 4	CONTURI DE TERTI												
401	FURNIZORI	0.00	1707280.57	8572295.16	9206994.99	3236348.80	3262404.38	11808643.96	14176679.94	0.00	2368035.98	0.00	2368035.98
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	92025.09	2041490.21	3358328.07	1313247.34	1505599.24	3354737.55	4955952.40	0.00	1601214.85	0.00	1601214.85
408	FURNIZORI - FACTURI NESOITE	0.00	133603.18	506230.18	512424.00	139797.00	137331.00	646027.18	783358.18	0.00	137331.00	0.00	137331.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	71930.66	0.00	-3815.81	47055.17	-915.20	0.00	67199.65	47055.17	20144.48	0.00	0.00	0.00
409.1	FURNIZ-DEBITORI PT.COMP.BUNURI NAT.STOC	47055.17	0.00	17687.94	47055.17	-915.20	0.00	63827.91	47055.17	16772.74	0.00	0.00	0.00
409.2	FURNIZ-DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRARI	24875.49	0.00	-21503.75	0.00	0.00	0.00	3371.74	0.00	3371.74	0.00	0.00	0.00
Total grupa40		0.00	1860978.18	11116199.74	13124802.23	4688477.94	4905334.62	15876608.34	19963045.69	0.00	4086437.35	0.00	4086437.35
411	CLIENTI	1390085.28	0.00	7329694.66	5900977.49	3965999.05	2921184.43	12685778.99	8822161.92	3863617.07	0.00	0.00	0.00
411.1	CLIENTI	1346271.03	0.00	7329694.66	5900977.49	3965999.05	2921184.43	12641964.74	8822161.92	3819802.82	0.00	0.00	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	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-122075.81	0.00	7852539.78	6754371.94	2757793.61	3081753.27	10488257.58	9836125.21	652132.37	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	11377.79	0.00	10451.70	0.00	7310.59	31924.00	10451.70	11377.79	0.00	926.09	0.00	926.09
Total grupa41		1256631.68	0.00	15192686.14	12655349.43	6723792.66	6002937.70	23184488.27	18669664.92	4514823.35	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0.00	299698.00	3874688.00	3917173.00	1315782.00	1414587.00	5190470.00	5631458.00	0.00	440988.00	0.00	440988.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	148846.00	148846.00	9615.00	9615.00	158461.00	158461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1220368.00	1220368.00	309314.00	309314.00	1529682.00	1529682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	DETRURI DE PERSONAL NERIDICATE	11987.78	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	12097.78	0.00	12097.78	0.00	12097.78
427	RETENURI DIN SALARII DATORATE TERITIOR	4512.21	0.00	36728.00	36351.00	6110.00	6447.00	42838.00	47310.21	4472.21	0.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00	893455.34	40465.09	49732.75	34338.72	34338.72	985860.32	985860.32	0.00	936127.57	0.00	936127.57
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	893626.88	38957.42	58684.70	7310.59	31924.00	46268.01	823395.58	0.00	936127.57	0.00	936127.57
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	171.54	0.00	1507.67	1221.56	1957.07	2414.72	3636.28	3636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa42		0.00	1209653.33	5321095.09	5380914.26	1650088.66	1774301.72	6971183.75	8364869.31	0.00	1393685.56	0.00	1393685.56

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna Iunie 2012

Simbol	cont	Denumire	ISolduri initiale (inceput de an)	Rulaje precedente	I	Rulaje curente	I	Total sume	I	Solduri finale
			Debit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
Grupa 43										
431		IASIGURARI SOCIALE								
431.1		CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1735431.00	1732359.00	377663.00	727111.00	2113094.00	2746023.37	0.00
431.2		CONTRIB.SALARII LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	909404.00	887924.00	189108.00	346361.00	1098812.00	1350691.37	0.00
431.3		CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	407480.00	416403.00	92382.00	132502.00	499862.00	632364.00	0.00
431.4		CONTRIB.ANGAJATOR PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00	244418.00	208973.00	46779.00	120688.00	251197.00	371885.00	0.00
437		IAJUTOR DE SOMAJ	0.00	214129.00	219059.00	49394.00	127560.00	263523.00	391083.00	0.00
437.1		CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991	0.00	48993.00	50059.00	11178.00	60171.00	60171.00	89098.00	0.00
437.2		CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	29336.00	29973.00	3604.00	17358.00	36040.00	53398.00	0.00
438		ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	19657.00	20086.00	4474.00	11569.00	24131.00	35700.00	0.00
438.1		ALTE DATORII SOCIALE	0.00	7081.00	7081.00	1572.00	2815.00	8503.00	11318.00	0.00
Total grupa43			0.00	6931.00	7081.00	1572.00	2815.00	8503.00	11318.00	0.00
Total			0.00	1791355.00	1789499.00	390413.00	758853.00	2181768.00	2846439.37	0.00
Grupa 44										
441		IMPOZITUL PE PROFIT								
441.1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	201243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201243.00	0.00	0.00
442		TVA	201243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201243.00	0.00	0.00
442.3		TVA DE PLATA	72031.00	5110408.91	505989.85	1946489.45	1924716.33	7128929.36	6983706.18	145223.18
442.4		TVA DE RECUPERAT	0.00	25204.47	25204.47	11763.00	11763.00	36967.47	36967.47	0.00
442.6		TVA DEDUCTIBILA	29334.00	206261.49	25204.49	0.00	11763.00	235595.47	36967.49	0.00
442.7		TVA COLECTATA	0.00	2216005.03	2216005.03	704986.59	704986.59	2920991.62	2920991.62	0.00
442.8		TVA NEEXIGIBIL	0.00	1770922.83	1770922.83	650061.55	650061.55	2420984.38	2420984.38	0.00
444		IMPOZITUL PE SALARII	42696.98	892015.09	1021653.03	579678.31	546142.19	1514390.38	1567795.22	0.00
446		ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	495813.00	107942.00	107942.00	316453.00	603755.00	920208.00	0.00
447		DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	18075.40	604648.18	1828.80	15447.20	623814.74	638170.78	0.00
448		ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATU	0.00	2398.00	23981.46	7575.00	13333.36	26829.29	40162.82	0.00
448.1		ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Total grupa44			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Total			140645.60	6247962.14	6180169.49	2063835.25	2269949.89	8585071.39	8582747.78	2323.61
Grupa 45										
457		DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45254.49	0.00
Total grupa45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45254.49	0.00
Grupa 46										
461		DEBITORI DIVERSI	76320.19	58866.18	20769.44	0.00	229.67	135186.37	20999.11	114187.26
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	22555.46	32381.94	417.31	23985.14	22972.77	166656.70	0.00
Total grupa46			0.00	81421.64	53151.38	417.31	24214.81	158159.14	187655.81	0.00
Grupa 47										
471		CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	68574.81	426380.83	283836.42	23475.38	92770.05	518431.02	383106.47	135324.55
472		VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	2882653.07	3718491.09	1798670.23	1597700.96	4681323.30	5507281.58	0.00
473		DECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE	4033.73	40869.86	33579.44	23934.96	7405.88	68838.55	40985.32	27853.23
Total grupa47			0.00	3349903.76	4035906.95	1846080.57	1704376.89	5268592.87	5931373.37	0.00
Grupa 49										
491		AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43814.26	0.00
496		AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-DEBITORI	0.00	10370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10370.45	0.00
Total grupa49			0.00	54184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54184.71	0.00
Total clasa 4			0.00	43100623.51	43219792.74	17363105.39	17439968.63	62225871.76	64645235.45	0.00
Clasa 5 CONTURI DE TREZORERIE										
Grupa 51										
511		VALORI DE INCASAT	100.00	626185.42	626173.64	160535.51	160299.67	786820.93	786473.31	347.62
511.3		EFFECTE DE INCASAT	0.00	626185.42	626173.64	160535.51	160299.67	786820.93	786473.31	347.62
512		CONTURI CURENTE LA BANC	13219700.27	99519758.74	106822694.37	12499731.32	13282146.88	125239190.33	120104801.25	5134389.08
512.1		DISPONIBIL LA BANC IN LEI	12750570.35	97814577.09	105061054.93	11914892.09	12900654.53	122480039.53	117961709.46	4518330.07
512.4		DISPONIBIL LA BANC IN DEVEZE	321763.12	1420690.39	1363571.48	346445.77	347662.25	2088899.28	1711233.73	377665.55
512.5		SUME IN CURS DE DECONTARE	147366.80	284491.26	398027.96	238393.46	33830.10	670251.52	431858.06	238393.46
518		DOBANZI	42737.50	-42737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518.7		DOBANZI DE INCASAT	0.00	-42737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519		CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	3500000.00	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	3500000.00	0.00
Total			0.00	3500000.00	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	3500000.00	0.00
Congen 09/08/2012 Ora 15:45:05										

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/J32/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna Iunie 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
519.1	CREDEITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	3500000.00	0.00	0.00
Total grupa51		13262537.77		103603206.66	110948828.01	12660266.83	13442446.55	129526011.26	124391274.56	5134736.70	0.00
Grupa 53											
531	ICASA	2884.44		5444898.26	544043.51	2386708.60	2384955.18	7834491.30	7825098.69	9392.61	0.00
531.1	ICASA IN LEI	2879.66		5436327.20	5436327.20	2385369.74	2383616.32	7829331.35	7819943.52	9387.83	0.00
531.4	ICASA IN DEVIZE	4.78		3816.31	3816.31	1338.86	1338.86	5159.95	5155.17	4.78	0.00
532	ALTE VALORI	0.00		611724.00	611724.00	137331.00	137331.00	749055.00	749055.00	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00		611724.00	611724.00	137331.00	137331.00	749055.00	749055.00	0.00	0.00
Total grupa53		2884.44		6056622.26	6051867.51	2524039.60	2522286.18	8583546.30	8574153.69	9392.61	0.00
Grupa 54											
542	AVANSURI IN TREZORERIE	0.00		212232.95	195380.84	69141.89	74100.00	281374.84	269480.84	11894.00	0.00
Total grupa54		0.00		212232.95	195380.84	69141.89	74100.00	281374.84	269480.84	11894.00	0.00
Grupa 58											
581	IRIVAMENTE INTERNE	0.00		90641557.37	90641557.37	9731455.40	9731455.40	100373012.77	100373012.77	0.00	0.00
Total grupa58		0.00		90641557.37	90641557.37	9731455.40	9731455.40	100373012.77	100373012.77	0.00	0.00
Total clasa 5		13265422.21		200513619.24	207837633.73	24984903.72	25770288.13	238763945.17	233607921.86	5156023.31	0.00
Clasa	6 CONTURI DE CHELTUIELI										
Grupa 60											
601	CHELT.CU MATERIALE PRIME	0.00		20230.93	20230.93	6738.65	6738.65	26969.58	26969.58	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00		1100817.39	1100817.39	194439.31	194439.31	1295256.70	1295256.70	0.00	0.00
602.1	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00		98055.45	98055.45	-2140.64	-2140.64	95914.81	95914.81	0.00	0.00
602.2	CHELT.PRIVIND COMUSTIBILUL	0.00		207592.78	207592.78	46346.43	46346.43	253939.21	253939.21	0.00	0.00
602.4	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00		126634.66	126634.66	19882.85	19882.85	146517.51	146517.51	0.00	0.00
602.8	CHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00		668534.50	668534.50	130350.67	130350.67	798885.17	798885.17	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00		258481.69	258481.69	64609.05	64609.05	323090.74	323090.74	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00		8729.91	8729.91	3432.73	3432.73	12162.64	12162.64	0.00	0.00
605	CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00		2823136.40	2823136.40	460949.29	460949.29	3284085.69	3284085.69	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MARURILE	0.00		1284096.15	1284096.15	791152.76	791152.76	2075248.91	2075248.91	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00		-17398.33	-17398.33	-616.85	-616.85	-2355.18	-2355.18	0.00	0.00
Total grupa60		0.00		5493754.14	5493754.14	1520704.94	1520704.94	7014459.08	7014459.08	0.00	0.00
Grupa 61											
611	CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00		511500.53	511500.53	101570.86	101570.86	613071.39	613071.39	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00		37898.38	37898.38	4825.15	4825.15	42723.53	42723.53	0.00	0.00
Total grupa61		0.00		549398.91	549398.91	106396.01	106396.01	655794.92	655794.92	0.00	0.00
Grupa 62											
621	CHELT.CU COLABORARIILE	0.00		237795.00	237795.00	916388.00	916388.00	1154183.00	1154183.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00		15086.00	15086.00	1001.00	1001.00	16087.00	16087.00	0.00	0.00
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0.00		46286.29	46286.29	10509.50	10509.50	56795.79	56795.79	0.00	0.00
625	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00		20193.63	20193.63	6039.44	6039.44	26233.07	26233.07	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00		22046.04	22046.04	3557.51	3557.51	25603.55	25603.55	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00		128255.87	128255.87	23390.04	23390.04	151645.91	151645.91	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI	0.00		570156.34	570156.34	50064.29	50064.29	620220.63	620220.63	0.00	0.00
Total grupa62		0.00		1039819.17	1039819.17	1010949.78	1010949.78	2050768.95	2050768.95	0.00	0.00
Grupa 63											
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00		880425.61	880425.61	168445.04	168445.04	1048870.65	1048870.65	0.00	0.00
Total grupa63		0.00		880425.61	880425.61	168445.04	168445.04	1048870.65	1048870.65	0.00	0.00
Grupa 64											
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00		3804905.00	3804905.00	1406892.00	1406892.00	5211797.00	5211797.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00		3804905.00	3804905.00	1406892.00	1406892.00	5211797.00	5211797.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	0.00		512424.00	512424.00	137331.00	137331.00	649755.00	649755.00	0.00	0.00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00		1199828.00	1199828.00	487222.00	487222.00	1687050.00	1687050.00	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00		854501.00	854501.00	346361.00	346361.00	1200862.00	1200862.00	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00		29973.00	29973.00	17358.00	17358.00	47331.00	47331.00	0.00	0.00
645.3	CONTRIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00		216054.00	216054.00	123503.00	123503.00	339557.00	339557.00	0.00	0.00
645.8	ALTE CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROT.SOCIALA	0.00		99300.00	99300.00	0.00	0.00	99300.00	99300.00	0.00	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTEITICE - luna Iunie 2012

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Rulaje precedente	Credit	Debit	Rulaje curente	Credit	Debit	Total sume	Credit	Debit	Solduri finale
		Debit	Credit			Debit	Credit		Debit			Debit
Total grupa 64		0.00	0.00	5517157.00	5517157.00	2031445.00	2031445.00		7548602.00	7548602.00		0.00
Grupa 65												
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4980.49	4980.49	795.25	795.25		5775.74	5775.74		0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4980.49	4980.49	795.25	795.25		5775.74	5775.74		0.00
Total grupa 65		0.00	0.00	4980.49	4980.49	795.25	795.25		5775.74	5775.74		0.00
Grupa 66												
665	CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3598.62	3598.62	2518.51	2518.51		6117.13	6117.13		0.00
666	CHELT.PRIVIND DOBANDILE	0.00	0.00	535811.66	535811.66	99414.59	99414.59		635226.25	635226.25		0.00
Total grupa 66		0.00	0.00	539410.28	539410.28	101933.10	101933.10		641343.38	641343.38		0.00
Grupa 68												
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.00	2377418.99	2377418.99	491842.70	491842.70		2869261.69	2869261.69		0.00
681.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.00	2377418.99	2377418.99	491842.70	491842.70		2869261.69	2869261.69		0.00
Total grupa 68		0.00	0.00	2377418.99	2377418.99	491842.70	491842.70		2869261.69	2869261.69		0.00
Total grupa 6		0.00	0.00	16402364.59	16402364.59	5432511.82	5432511.82		21834876.41	21834876.41		0.00
Clasa	7 CONTURI DE VENITURI											
Grupa 70												
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.00	1692.20	1692.20	518.00	518.00		2210.20	2210.20		0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.00	7141283.19	7141283.19	3465790.93	3465790.93		10607054.12	10607054.12		0.00
706	VENIT.DIN REVENTE,LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	152187.99	152187.99	125406.53	125406.53		277594.52	277594.52		0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	3375661.56	3375661.56	2048201.48	2048201.48		5423863.04	5423863.04		0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	3371101.71	3371101.71	2046880.23	2046880.23		5417981.94	5417981.94		0.00
707.3	VINZARE VEDERI	0.00	0.00	2555.82	2555.82	844.24	844.24		3400.06	3400.06		0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR	0.00	0.00	2004.03	2004.03	477.01	477.01		2481.04	2481.04		0.00
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	5.30	5.30	32.40	32.40		37.70	37.70		0.00
Total grupa 70		0.00	0.00	10670810.24	10670810.24	5639949.34	5639949.34		16310759.58	16310759.58		0.00
Grupa 71												
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	33223.59	33223.59	12954.00	12954.00		46177.59	46177.59		0.00
Total grupa 71		0.00	0.00	33223.59	33223.59	12954.00	12954.00		46177.59	46177.59		0.00
Grupa 72												
722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI COI	0.00	0.00	6020.60	6020.60	0.00	0.00		6020.60	6020.60		0.00
Total grupa 72		0.00	0.00	6020.60	6020.60	0.00	0.00		6020.60	6020.60		0.00
Grupa 75												
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	27229.49	27229.49	3592.56	3592.56		30822.05	30822.05		0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE	0.00	0.00	11829.64	11829.64	1208.44	1208.44		13038.08	13038.08		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
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	10141.75	10141.75	2384.12	2384.12		12525.87	12525.87		0.00
Total grupa 75		0.00	0.00	27229.49	27229.49	3592.56	3592.56		30822.05	30822.05		0.00
Grupa 76												
765	VENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	19056.03	19056.03	10.48	10.48		19066.51	19066.51		0.00
766	VENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.00	173541.76	173541.76	16935.30	16935.30		190477.06	190477.06		0.00
Total grupa 76		0.00	0.00	192597.79	192597.79	16945.78	16945.78		209543.57	209543.57		0.00
Total grupa 7		0.00	0.00	10929881.71	10929881.71	5673441.68	5673441.68		16603323.39	16603323.39		0.00
TOTALURI GENERALE:		211032111.09	211032111.09	309167096.63	309167096.63	61890843.71	61890843.71		582090051.43	582090051.43		215171601.37

Director general
ec.Serac Florian

Verificat,
Contabil sef,
ec.Popa Marcel

Intocmit,
Sef Birou Contabil,
ec.Costas Ioan