



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

aferent trimestrului I al anului 2013

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

Data raportului: **15 MAI 2013**

Denumirea societății comerciale: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: Localitatea **BĂILE FELIX**

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

Numărul de identificare fiscală: **RO 108526**

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

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

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

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2013

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

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

Veniturile totale realizate în trimestrul I al anului 2013 sunt de 4.228.123 lei, în scădere cu 261.362 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri realizată în primul trimestru al anului în curs este de 4.018.388 lei, înregistrându-se o scădere de 323.287 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile totale înregistrate în trimestrul I al anului 2013 sunt de 8.040.106 lei, în scădere cu 530.464 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

În trimestrul I al anului 2013 s-a înregistrat un rezultat brut de -3.811.983 lei, cu 352.021 lei mai mic față de rezultatul brut înregistrat în trimestrul I al anului 2012.



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente /Datorii curente	17.532.630	2,43
		7.220.976	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ¹⁾	Capital împrumutat /Capital propriu x100	9.810.000	5,76
		170.326.535	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat /Capital angajat x100	9.810.000	5,45
		180.136.535	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții ³⁾	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 90	2.074.901	46,80 (nr. de zile)
		4.018.388	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	4.018.388	0.02 (nr. de ori)
		171.221.803	

*La data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 9.810.000 lei .

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2013 au fost întocmite conform IFRS, cu mențiunea că situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar.

Director General,
ec. Serac Florian

Contabil Șef,
ec. Popa Marcel



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2013.

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.03.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	7.369	6.062
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233-2933)	04		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.369	6.062
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	121.406.837	120.432.721
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	9.163.287	8.755.281
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	2.140.733	2.070.540
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	674.915	661.561
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10	146.181	2.696.311
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	133.531.953	134.616.414
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	33.555.600	33.555.600
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	76.109	80.039
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19		2.963.688
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	33.631.709	36.599.327
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	167.171.031	171.221.803
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	652.000	799.799
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	362.613	204.906

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	1.014.613	1.004.705
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	1.618.287	2.084.243
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	10.233.482	10.270.238
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	163.200	720.544
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	12.014.969	13.075.025
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	586	174
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	12.960.544	3.452.726
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	25.990.712	17.532.630
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	77.298	372.787
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	0	743.706
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	12.392	926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	2.261.006	3.220.211
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	1.956.546	3.256.133
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	4.229.944	7.220.976
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	21.666.807	10.614.454
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	188.837.838	181.836.257
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	10.810.000	9.810.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	58		
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{***})	59		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	1.340.941	1.382.451
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	12.150.941	11.192.451
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63	1.059.931	317.271
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64		
TOTAL (rd. 63 +64)	65	1.059.931	317.271
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	171.259	69.987
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68	171.259	69.987
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70		
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	171.259	69.987
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	86.950.065	0
SOLD D	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77		
SOLD D	78		
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	136.565.011	49.614.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	64.409.396	64.213.240
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	4.042.458	4.042.458
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	56.159.321	55.030.052
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	60.201.779	59.072.510
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86		
SOLD D (ct.1072)	87		

Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91	3.476.836	3.476.836
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	91.747.928	2.239.014
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95	2.948.355	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96	0	3.811.983
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	226.483	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	175.626.966	170.326.535
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	175.626.966	170.326.535

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	4.341.675	4.018.388
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.111.116	2.802.645
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.230.559	1.215.743
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	5.360	14.552
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	6.021	0
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	6.021	
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	13.158	25.456
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.366.214	4.058.396
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	516.062	389.449
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	64.985	92.249
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.972.340	1.870.622
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	454.060	427.000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	302	429
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	3.058.247	3.284.013
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.427.624	2.576.175
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	630.623	707.838
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.416.770	1.477.554
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.416.770	1.477.554

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	33.892	1.243
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	33.892	1.243
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.275.782	1.012.288
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	758.971	571.076
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	515.049	440.189
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.762	1.023
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-534.210	-742.660
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	534.210	742.660
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	8.257.626	7.811.329
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	3.891.412	3.752.933
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	4.356	4.992
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	118.915	164.735
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	123.271	169.727
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	-17.930	-3.930
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59	17.930	3.930
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	327.276	221.033
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.598	11.674
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	312.944	228.777
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	189.673	59.050
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	4.489.485	4.228.123
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	8.570.570	8.040.106
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	4.081.085	3.811.983
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	88.342	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	5.423	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	4.164.004	3.811.983

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura



Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2013.

Formular 30

- 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		3.811.983
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	01.01.2013.	31.03.2013.
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	677	635

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	688	675
---	----	-----	-----

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:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38			
- impozitul datorat la bugetul de stat	39			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41			
Redevență minieră plătită	42			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45			
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50		215.289	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	01.01.2013.	31.03.2013
A	B		1	2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	01.01.2013	31.03.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	01.01.2013	31.03.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	59	10.224.359	10.224.359
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	33.711.061	36.674.749
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68):	61	33.711.061	33.711.061
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	155.461	155.461
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	33.555.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	0	2.963.688
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	0	2.963.688
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72		
-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)	73	1.781.827	2.242.369
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	5.304	8.604
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 77 la 81) :	76	86.623	687.797
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	86.458	687.632
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81	165	165
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	83		
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	184.060	468.674
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	86		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	87	178.756	460.070
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	88	5.304	8.604
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89	32.957	0
- de la nerezidenți	90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94		
- părți sociale emise de rezidenți	95		
- obligațiuni emise de rezidenți	96		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	97		
- acțiuni emise de nerezidenți	98		
- obligațiuni emise de nerezidenți	99		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100	586	174
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	239.900	6.873
- în lei (ct. 5311)	102	239.895	6.868
- în valută (ct. 5314)	103	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	12.627.925	3.376.152
- în lei (ct. 5121), din care:	105	12.048.466	2.803.329
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106		
- în valută (ct. 5124), din care:	107	579.459	572.823
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :	109	92.719	69.700
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111	92.719	69.700
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	16.552.143	18.483.414
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116		

- în lei	117		
- în valuta	118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) :	119		743.706
- în lei	120		743.706
- în valută	121		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :	131	10.810.000	9.810.000
- în lei	132	10.810.000	9.810.000
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	1.340.941	1.382.451
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	1.340.941	1.382.451
- în valută	146		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	2.273.398	3.221.137
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149		

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	1.263.638	1.268.677
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	532.280	360.284
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	289.797	249.849
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	239.560	108.138
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	2.923	2.297
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157		
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 160 la 164) :	159	331.886	1.697.159
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	45.254	1.533.694
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	161	286.632	163.465
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167		
- acțiuni cotate 2)	168	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	169		
- părți sociale	170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	36.831	36.831
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	01.01.2013.	31.03.2013.
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	1.395.587	131.165
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	01.01.2013.	31.03.2013.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177	49.614.946	49.614.946
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178		

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181		
- cu capital integral de stat	182		
- cu capital majoritar de stat	183		
- cu capital minoritar de stat	184		
- detinut de regii autonome	185		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186	46.286.696	46.286.696
- detinut de persoane fizice	187	3.328.250	3.328.250
- detinut de alte entitati	188		
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191		
- catre institutii publice de subordonare locala;	192		
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194		
- catre institutii publice de subordonare locala;	195		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		

Suma de control F30 :

*) 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.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Națională a Valorilor mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnatura

Stampila unității



Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

18635

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.03.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	261.259	0	0	X	261.259
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	261.259	0	0	X	261.259
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	05	49.029.588	0	0	X	49.029.588
Constructii	06	76.176.362	0	0	0	76.176.362
Instalatii tehnice si masini	07	24.999.027	10.578	0	0	25.009.605
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.974.919	0	0	0	3.974.919
Investitii imobiliare	09	728.330	0	0	0	728.330
Imobilizari corporale in curs de executie	10	146.182	2.550.130	0	0	2.696.312
Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	155.054.408	2.560.708	0	0	157.615.116
III. Active biologice	13	0	0	0	X	0
IV. Imobilizari financiare	14	33.711.061	2.963.688	0	X	36.674.749
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	189.026.728	5.524.396	0	0	194.551.124

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16	0	0	0	0
Alte imobilizari	17	253.890	1.307		255.197
TOTAL (rd.16 +17)	18	253.890	1.307	0	255.197
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	19	0			0

Constructii	20	3.799.113	974.116	0	4.773.229
Instalatii tehnice si masini	21	15.835.740	418.584		16.254.324
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	1.834.187	70.193		1.904.380
Investitii imobiliare	23	53.415	13.354		66.769
TOTAL (rd.19 la 23)	24	21.522.455	1.476.247	0	22.998.702
II. Active biologice	25				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	21.776.345	1.477.554	0	23.253.899

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27				
Alte imobilizari	28				
Imobilizari necorporale in curs de executie	29				
TOTAL (rd.27 la 29)	30				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	31				
Constructii	32				
Instalatii tehnice si masini	33				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34				
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36				
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd. 31 la 37)	38				
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizari financiare	40	79.352		3.930	75.422
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	79.352		3.930	75.422

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Popa Marcel, the accountant mentioned in the adjacent form.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

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

417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România

Nr. Reg. Com.: J05/132/1991

C.U.I.: RO 108.526.

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338;

fax: +40 0259 318297;

e-mail: secretariat@turismfelix.ro

sctfelig@rdslink.ro;

web: www.felixspa.com

**Situația modificărilor în capitalurile proprii
la data de 31.03.2013**

Sumele sunt exprimate în lei

Denumirea elementului	Sold la începutul perioadei	Creșteri		reduceri		Sold la sfârșitul perioadei
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6=1+2-4
1 CAPITAL, din care:	49.614.946	0	0	0	0	49.614.946
2 Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	0	0	0	0	0	0
3 Capital subscris vărsat (ct. 1012)	49.614.946	0	0	0	0	49.614.946
4 ELEMENTE ASIMILATE CAPITALULUI, din care:	86.950.065	0	0	86.950.065	86.950.065	0
5 Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	0	0	0	0	0	0
6 Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	86.950.065	0	0	86.950.065	86.950.065	0
7 sold C	0	0	0	0	0	0
7 sold D	0	0	0	0	0	0
8 ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII (ct. 103)	0	0	0	0	0	0
9 sold C	0	0	0	0	0	0
9 sold D	0	0	0	0	0	0
10 PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	0	0	0	0	0	0
11 REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64.409.396	0	0	196.156	196.156	64.213.240
12 REZERVE (ct. 106), din care:	60.201.779	1.429.580	1.429.580	2.558.848	2.558.848	59.072.510
13 Rezerve legale (ct. 1061)	4.042.458	0	0	0	0	4.042.458
14 Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	0	0	0	0	0	0
15 Alte rezerve (ct. 1068)	56.159.321	1.429.580	1.429.580	2.558.848	2.558.848	55.030.052
16 REZERVE (ct. 107), din care:	0	0	0	0	0	0
17 sold C	0	0	0	0	0	0
17 sold D	0	0	0	0	0	0
18 Dif. curs valutar din conversia sit. fin. individ. într-o monedă de prezentare	0	0	0	0	0	0
19 diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	0	0	0	0	0	0
19 sold D	0	0	0	0	0	0
20 ACȚIUNI PROPRII (ct. 109)	0	0	0	0	0	0
21 REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZ. REP. PROVENIT DIN	3.476.836	0	0	0	0	3.476.836
22 ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	0	0	0	0	0	0
23 REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA	0	0	0	0	0	0
24 DATA A IAS 29 (ct. 118)	91.747.928	0	0	89.508.914	89.508.914	2.239.014
25 sold C	2.948.355	0	0	2.948.355	2.948.355	0
25 PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 121)	0	3.811.983	3.811.983	0	0	3.811.983
26 sold D	0	0	0	0	0	0
27 REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)	226.483	0	0	226.483	226.483	0
28 CÂȘTIGURI LEGATE DE VÂNZAREA SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII (ct. 141)	0	0	0	0	0	0
29 PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMP, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INST DE CAP PROPRII (ct. 149)	0	0	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 2 + 3 + 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 + 11 + 12 + 16 - 17 + 18 - 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27 + 28 - 29)	175.626.966	-2.382.404	-2.382.404	2.918.028	2.918.028	170.326.534

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac FlorianCONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2013

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	-3.811.983
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale	1.477.554
(+)	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-745.346
	- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-40.008
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende)	-169.727
	- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	641.343
	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	-2.648.168
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	9.908
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale, chelt in avans	-1.489.749
(+)	- Crestere / Scadere (variata) datorii catre furnizori și venituri in avans	2.266.458
(+)	- Crestere / Scadere (variata) investitii financiare pe termen scurt	412
	Numerar generat din exploatare	-1.861.139
(-)	- Dobanzi platite	-221.033
(-)	- Dividende platite	0
(+)	- Dobanzi incasate	164.735
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-11.674
	- Venituri financiare (dif curs)	4.992
(-)	- Impozitul pe profit platit	-171.176
	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	-2.095.295
(+)	- Incasari din operatiuni extraordinare	0
(-)	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activitati de exploatare	-2.095.295
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
(-)	- Plati privind achizitii de filiale	0
(-)	- Plati privind achizitii de imobilizari	-7.197.740
(+)	- Incasari din vanzarea de imobilizari	0
(+)	- Dobanzi incasate	0
(+)	- Dividende incasate	0
	Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-7.197.740
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
(+)	- Incasari din imprumuturi	0
(-)	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	-1.000.000
(+)	- Scadere / Crestere (variata) datorii legate de operatii de finantare	41.511
	Fluxuri din activitati de finantare	-214.783
	Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	-9.507.818
(+)	- 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	12.960.544
	Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	3.452.726