

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 <i>MARTIE</i>
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	19.102	17.823
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	19.102	17.823
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	118.811.188	117.874.870
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	7.809.837	7.422.833
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.901.697	1.834.547
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	621.500	608.146
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	4.232.641	5.031.598
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	133.376.863	132.771.994
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	33.555.600	33.555.600
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19	3.100.590	3.147.798
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21		
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	36.656.190	36.703.398
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	170.052.155	169.493.215
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)	24	599.843	739.600
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	361.263	212.535
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	961.106	952.135
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 ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	1.392.252	1.523.933
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	10.249.479	10.293.908
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	566.199	797.125
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	12.207.930	12.614.966
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	16.838	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	10.085.887	4.357.900
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	23.271.761	17.925.001
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	75.190	411.299
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)	41		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42		197.620
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	8.002	926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	3.304.038	3.593.872
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	48		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49		
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)	50	2.113.790	1.796.272
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	5.425.830	5.588.690
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	17.711.237	12.414.409
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	187.763.392	181.907.624
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)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	7.896.000	7.197.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{***})	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
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)	63	1.392.142	1.393.086
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	9.288.142	8.590.086
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65	351.638	105.543
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		
TOTAL (rd. 65+66)	67	351.638	105.543
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71) , din care :	69	209.884	333.201
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	70	209.884	333.201
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	71		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	209.884	333.201
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	0	0
SOLD D	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79		
SOLD D	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	49.614.946	49.614.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	63.641.459	63.505.282
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	4.277.856	4.277.856
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	55.601.833	55.738.010
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	59.879.689	60.015.866
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Acțiuni proprii (ct. 109)	90		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	3.476.836	7.226.532
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	2.239.014	2.239.014
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	3.985.094	
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98		4.911.617
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	235.398	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	178.123.612	173.211.995
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	178.123.612	173.211.995

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise 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 .

2.) La rd. 76. 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

**Formular
NEVALIDAT**

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.03.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		4.911.617
Unitati care nu au inregistrat 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 creditori	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.	01.01.2014		31.03.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	635		560

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	671	647
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44		
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	45		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53		

		F30 - pag. 3	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	54		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	58	230.636	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	01.01.2014	31.03.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	01.01.2014	31.03.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	01.01.2014	31.03.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67	10.224.359	10.242.821
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77) :	68	36.656.190	36.703.398
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76):	69	33.555.600	33.555.600
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	33.555.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	75		
- obligatiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77	3.100.590	3.147.798
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	3.100.590	3.147.798
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	80	1.597.574	1.707.892
-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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	180.202	167.236
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	27.053	9.131
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 85 la 89) :	84	448.715	570.588
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	448.550	570.423
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	165	165
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90		
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)	91		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 94 la 96) :	93	186.495	541.989
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	94		
- 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)	95	173.642	530.199
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	96	12.853	11.790
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97	16.616	4.208
- de la nerezidenti	98		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	99		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107) :	100		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	101		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	102		
- părți sociale emise de rezidenti	103		
- obligațiuni emise de rezidenti	104		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	105		
- actiuni emise de nerezidenti	106		
- obligatiuni emise de nerezidenti	107		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108	16.838	0
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	1.535	5.764
- în lei (ct. 5311)	110	1.521	5.750
- în valută (ct. 5314)	111	14	14
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	10.017.934	4.334.323

- în lei (ct. 5121), din care:	113	9.439.690	3.730.929
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	578.244	603.394
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119) :	117	66.417	6.022
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118	66.417	6.022
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119		
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173) :	120	14.923.856	14.511.978
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123) :	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.125+126) :	124		
- în lei	125		
- în valuta	126		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129) :	127		197.620
- în lei	128		197.620
- în valută	129		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 134+135) :	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138) :	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141) :	139	7.896.000	7.197.000
- în lei	140	7.896.000	7.197.000
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.146+147) :	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150) :	148		

- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152	1.392.142	1.393.086
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	153	1.392.142	1.393.086
- în valută	154		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	3.312.040	3.594.798
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	1.274.009	1.177.277
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	617.518	421.761
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	370.498	266.931
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	242.966	151.888
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	4.054	2.942
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 168 la 172) :	167	432.147	530.436
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168	94.779	93.920
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	337.368	436.516
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175		

F30 - pag.7					
- acțiuni cotate 3)	176	49.614.946		49.614.946	
- acțiuni necotate 4)	177				
- părți sociale	178				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	179				
Brevete si licente (din ct.205)	180	41.031		41.031	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	01.01.2014		31.03.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181	898.445		119.633	
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	01.01.2014		31.03.2013	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 MARTIE 2014	
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012) ⁵⁾ (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	49.614.946	x	49.614.945	x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	189				
- cu capital integral de stat	190				
- cu capital majoritar de stat	191				
- cu capital minoritar de stat	192				
- detinut de regii autonome	193				
- detinut de societatile cu capital privat	194	46.286.695	93,29	46.399.465	93,52
- detinut de persoane fizice	195	3.328.251	6,71	3.215.480	6,48
- detinut de alte entitati	196				

		F30 - pag. 8	
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	197		
- catre institutii publice centrale;	198		
- catre institutii publice locale;	199		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	200		
	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	201		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	202		
- catre institutii publice centrale;	203		
- catre institutii publice locale;	204		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	205		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206		
- catre institutii publice centrale;	207		
- catre institutii publice locale;	208		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	209		
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	210		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	212		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213		

Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) 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 Ordonanței Guvernului 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.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social versat” la rd. 186 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
NEVALIDAT

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 31.03.2014

Cod 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				X	
Alte imobilizari	02	280.701			X	280.701
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	280.701			X	280.701
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	49.029.588			X	49.029.588
Constructii	07	77.471.453	9.200			77.480.653
Instalatii tehnice si masini	08	24.949.613				24.949.613
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.991.887				3.991.887
Investitii imobiliare	10	728.330				728.330
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	4.232.641	798.956			5.031.597
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	160.403.512	808.156			161.211.668
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16	36.656.190	47.208		X	36.703.398
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	197.340.403	855.364			198.195.767

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	18				

Alte imobilizari	19	261.599	1.279		262.878
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	261.599	1.279		262.878
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	7.689.853	945.518		8.635.371
Instalatii tehnice si masini	24	17.139.775	387.004		17.526.779
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	2.090.191	67.149		2.157.340
Investitii imobiliare	26	106.830	13.354		120.184
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	27.026.649	1.413.025		28.439.674
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	27.288.248	1.414.304		28.702.552

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31				
Alte imobilizari	32				
Imobilizari necorporale in curs de executie	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34				
TOTAL (rd.31la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizari corporale in curs de executie	42				
Investitii imobiliare in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44				
III. Active biologice	45				

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
IV. Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47				

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

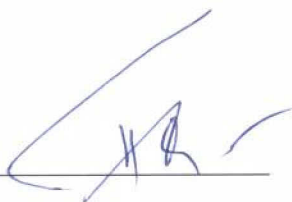
Numele si prenumele

POPA MARCEL

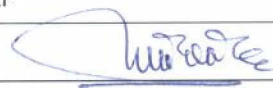
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura



Stampila unității

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635



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

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

Nr. Reg. Com.: JO5/132/1991

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 sctfelix@rdslink.ro;

web: www.felixspa.com

**Situația modificărilor în capitalurile proprii
la data de 31.03.2014**

Sumele sunt exprimate în lei

0	Denumirea elementului	Sold la începutul perioadei	Creșteri		reduceri		Sold la sfârșitul perioadei
			Total, care	din prin transfer	Total, din care	prin transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	A	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:	0	0	0	0	0	0
5	Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	0	0	0	0	0	0
6	Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	0	0	0	0	0	0
7		0					0
8	ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII (ct. 103)	0	0	0	0	0	0
9		0					0
10	PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	0	0	0	0	0	0
11	REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	63.641.459	0	0	136.178	136.178	63.505.282
12	REZERVE (ct. 106), din care:	59.879.688	136.178	136.178	0	0	60.015.866
13	Rezerve legale (ct. 1061)	4.277.856	0	0	0	0	4.277.856
14	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	0	0	0	0	0	0
15	Alte rezerve (ct. 1068)	55.601.833	136.178	136.178	0	0	55.738.010
16	REZERVE (ct. 107), din care:	0	0	0	0	0	0
17		0					0
18	Dif. curs valutar din conversia sit. fin. individ. într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	0	0	0	0	0	0
19		0					0
20	ACȚIUNI PROPRII (ct. 109)	0	0	0	0	0	0
21	REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZ. REP. PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	3.476.836	3.749.696	3.749.696	0	0	7.226.532
22		0	0	0	0	0	0
23	REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	0	0	0	0	0	0
24		2.239.014	0	0	0	0	2.239.014
25	PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 121)	3.985.094	4.746.117	4.746.117	13.642.828	13.642.828	0
26		0					4.911.617
27	REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)	235.398	0	0	235.398	235.398	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)		178.123.612	8.631.991	8.631.991	13.543.608	13.543.608	173.211.995

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 31.03.2014

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	-4.911.617
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (amortizări și provizioane)	1.414.305
(+)	- Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	-292.695
	- Alte venituri nemonetare (ct. 711 + 758.2 + 758.8 - parțial)	-67.088
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobânzi, dif. curs și dividende)	-96.382
	- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif. curs)	138.741
	- Alte cheltuieli financiare	0
(-)	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	0
	Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	-3.807.181
(-)	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	8.971
(-)	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	-743.314
(+)	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	-33.439
(+)	- Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	16.838
	Numerar generat din exploatare	-4.558.125
(-)	- Dobânzi plătite	-134.057
(-)	- Dividende plătite	-858
(+)	- Dobânzi încasate	91.375
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-4.684
	- Venituri financiare (dif. curs)	5.007
(-)	- Impozitul pe profit plătit	0
	Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare	-4.601.342
(+)	- Încasări din operațiuni extraordinare	0
(-)	- Plăți privind operațiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activități de exploatare	-4.601.342
B	Fluxuri de numerar din activități de investiții	
(-)	- Plăți privind achiziții de filiale	0
(-)	- Plăți privind achiziții de imobilizări	-643.048
(+)	- Încasări din vânzarea de imobilizări	0
(+)	- Dobânzi încasate	0
(+)	- Dividende încasate	0
	Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-643.048
C	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	
(+)	- Încasări din împrumuturi	0
(-)	- Plăți privind rambursarea împrumuturilor	-699.000
(+)	- Scădere / Creștere (variația) datorii legate de operații de finanțare	944
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-500.436
	Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	-5.744.825
	Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	10.102.725
	Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	4.357.900

