

Bifați numai dacă
este cazul:

☒

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐

Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea SC TURISM FELIX SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Bihor		BAILE FELIX
Strada	Nr.	Bloc
VICTORIA	22	
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0259318338

Număr din registrul comerțului J05 132 1991

Cod unic de înregistrare

1	0	8	5	2	6				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raportare contabilă la data de 30.09.2014

Întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

ADMINISTRATOR,**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura
și ștampila

Semnătura electronică



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

18635

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.01.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	19.102	15.265
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	133.376.863	131.696.568
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	36.656.190	36.779.079
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	170.052.155	168.490.912
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	961.106	1.143.459
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	12.207.930	14.715.028
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	16.838	8.934
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	10.085.887	12.145.716
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	23.271.761	28.013.137
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	75.190	336.977
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	5.425.830	8.765.407
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12 - 20)	13	17.711.237	19.246.062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	187.763.392	187.736.974
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	9.288.142	7.149.806
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	351.638	61.092

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) , din care:	17	209.884	338.645
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	209.884	338.645
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	209.884	338.645
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	49.614.946	49.614.946
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27		
SOLD C			
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
SOLD C			
SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	63.641.459	63.233.551
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	59.879.689	62.221.411
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39	3.476.836	1.237.822
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42	2.239.014	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	3.985.094	4.486.292
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	235.398	267.946
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	178.123.612	180.526.076
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	178.123.612	180.526.076

Suma de control F10: 2405876936 / 3646865820

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular VALIDAT

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

18635

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.09.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	37.931.510	39.893.077
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.770.095	26.177.938
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.161.415	13.715.139
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	84.887	79.065
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	74.481	218.857
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	38.090.878	40.190.999
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	1.911.132	2.308.606
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	896.713	909.258
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	4.764.717	4.005.516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	4.759.143	4.992.162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	11.476	16.868
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	11.428.423	11.753.665
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	8.941.038	9.202.677
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.487.385	2.550.988
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.405.383	4.304.377
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.405.383	4.304.377

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	58.685	17.817
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	108.776	78.197
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	50.091	60.380
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	4.253.832	6.673.928
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	2.805.882	4.818.990
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.392.595	1.828.822
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	55.355	26.116
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-1.035.964	-290.546
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	1.035.964	290.546
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	31.430.588	34.657.915
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	6.660.290	5.533.084
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
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	36.757	9.067
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	208.704	182.341
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	72.751	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 +49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	318.212	191.408
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	-79.352	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	79.352	0
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	652.093	348.050
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	190.784	17.528
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	763.525	365.578
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	445.313	174.170
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	38.409.090	40.382.407
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	32.194.113	35.023.493
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	6.214.977	5.358.914
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	878.150	872.622
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	10.556	
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	458	
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	5.326.729	4.486.292
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 596393053 / 3646865820

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand 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,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.09.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1		4.486.292
Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadența - total (rd. 20 la 22), din care :	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

F30 - pag. 2			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	655	645
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	773	757
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		

F30 - pag. 3

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	53.363
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	
- impozitul datorat la bugetul de stat	58	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**})	62	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	996.673

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{***})	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		

VII. Cheltuieli de inovare ^{****})	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	75	10.224.359	10.228.702
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	36.519.288	36.779.078
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	36.519.288	36.779.078
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	33.555.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81	2.963.688	3.223.478
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	0	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	0	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	4.642.112	4.296.399
- 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)	89	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	4.009.070	4.105.937
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	3.556	1.449
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care :	92	67.387	84.210
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	67.222	84.045
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97	165	165
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
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)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	470.622	422.163
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102		
- 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)	103	470.622	422.163
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	3.076	8.934
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	5.405	8.749
- în lei (ct. 5311)	118	5.391	8.749
- în valută (ct. 5314)	119	14	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	8.689.229	12.093.788
- în lei (ct. 5121), din care:	121	8.109.905	11.353.109
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	579.324	740.679
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125	13.324	27.079
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	13.324	27.079
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	16.166.275	16.253.858

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valuta	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147	8.595.000	5.799.000
- în lei	148	8.595.000	5.799.000
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	1.429.835	1.350.806
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	1.429.835	1.350.806
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	2.747.828	3.800.091
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	1.235.734	1.346.100
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	1.675.787	1.566.628
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	315.926	398.290
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	1.350.148	1.158.207
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	9.713	10.131
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	482.091	2.391.233
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	176	221.177	1.936.083
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	260.914	455.150
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate ³⁾	184	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate ⁴⁾	185		
- părți sociale	186		

F30 - pag.8

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188	41.031	41.031		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	782.587	803.943		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014		
		Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col.3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	49.614.946	X	49.614.946	X
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regii autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202	46.286.443	93,29	46.399.466	93,52
- deținut de persoane fizice	203	3.328.503	6,71	3.215.480	6,48
- deținut de alte entități	204				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.09.2013	30.09.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 : 644595831 / 3646865820

*) 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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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 șomaj 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 reclasificate 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, pășuni, fânețe 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 vărsat” la rd. 194.- 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Ștampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în 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 108.525.

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 30.09.2014

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 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)	sold C 0	0	0	0	0	0
7	sold D 0					0
8 ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII (ct. 103)	sold C 0	0	0	0	0	0
9	sold D 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	407.909	407.909	63.233.551
12 REZERVE (ct. 106), din care:	59.879.688	2.341.723	2.341.723	0	0	62.221.411
13 Rezerve legale (ct. 1061)	4.277.856	267.946	267.946	0	0	4.545.801
14 Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	0	0	0	0	0	0
15 Alte rezerve (ct. 1068)	55.601.833	2.073.777	2.073.777	0	0	57.675.610
16 REZERVE (ct. 107), din care:	sold C 0	0	0	0	0	0
17	sold D 0					0
18 Dif. curs valutar din conversia sit. fin. individ. într-o monedă de prezentare	sold C 0	0	0	0	0	0
19 diferență de monedă funcțională (ct. 1072)	sold D 0					0
20 ACȚIUNI PROPRII (ct. 109)	0	0	0	0	0	0
21 REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZ. REP. PROVENIT DIN	sold C 3.476.836	4.660.216	4.660.216	6.899.230	6.899.230	1.237.822
22 ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	sold D 0	0	0	0	0	0
23 REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA	sold C 0	0	0	0	0	0
24 DATA A IAS 29 (ct. 118)	sold D 2.239.014	0	0	2.239.014	2.239.014	0
25 PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 121)	sold C 3.965.094	40.733.334	40.733.334	40.232.137	40.232.137	4.496.292
26	sold D 0					0
27 REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)	235.398	267.946	267.946	235.398	235.398	267.946
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	47.467.328	47.467.328	45.064.864	45.064.864	180.526.076

DIRECTOR GENERAL,

109

CONTABIL 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: scf@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2014

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	5.358.914
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	4.375.018
(+)	- Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	-350.927
	- Alte venituri nemonetare (ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-209.954
	- Alte cheltuieli nemonetare (ct.654+664)	7.556
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobânzi, dif curs și dividende)	-191.408
	- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif curs)	365.578
(-)	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	-22.000
	Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	9.332.777
(-)	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	-182.353
(-)	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	-3.475.756
(+)	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	3.839.168
(+)	- Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	7.904
	Numerar generat din exploatare	9.521.740
(-)	- Dobânzi plătite	-348.050
(-)	- Dividende plătite	-1.936.083
(+)	- Dobânzi încasate	182.341
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-17.528
	- Venituri financiare (dif curs)	9.067
(-)	- Impozitul pe profit plătit	0
	Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare	7.411.488
(+)	- Încasări din operațiuni extraordinare	0
(-)	- Plăți privind operațiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activități de exploatare	7.411.488
B	Fluxuri de numerar din activități de investiții	
(-)	- Plăți privind achiziții de obligațiuni	0
(-)	- Plăți privind achiziții de imobilizări	-3.235.324
(+)	- Încasări din vânzarea de imobilizări	22.000
	Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-3.213.324
C	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	
(+)	- Încasări din împrumuturi	0
(-)	- Plăți privind rambursarea împrumuturilor	-2.097.000
(+)	- Scădere / Creștere (variația) datorii legate de operații de finanțare	-41.335
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-2.138.335
	Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	2.059.829
(+)	- Cheltuieli din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0
(-)	- Venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	10.085.887
	Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	12.145.716

Director General,
ec. Serac Florian



Contabil Șef,
ec. Popa Marcel

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2014

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Total rulaje in anul curent	Rulaje curente	Total sume	Solduri finale
		Debit	Credit	Debit	Debit	Debit
					Credit	Credit
1 CONTURI DE CAPITALURI						
Grupa 10						
101	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101.1	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	REZERVA DIN REVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	REZERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106.1	REZERVA LEGALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106.8	REZERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 11						
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117.1	PROFIT DE REPORTAT IN AGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	REZ.REP.PROFIT DIN ADOPTAREA IAS29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 12						
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 15						
151	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	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	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162.1	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 20						
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 21						
211	TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211.1	TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	IMOBILIER, BIROCRATIE, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 23						
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 26						
262	TITLURI DE PART DETINUTE INAFARA GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267.3	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267.4	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total grupa26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 28						
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod fiscal: R108526

Reg. Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2010

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (Inceput de an)	Total rulaie in anul curent	Rulaie curente	Total sume	Solduri finale
		Debit	Credit	Debit	Debit	Credit
280.5	AMORTIZARE CONCESIUNI BREVETE MARCI	0.00	1066.61	0.00	0.00	2617.31
280.8	AMORTIZAREA ALTOR INOB. NECORPORABILE	0.00	3374.21	0.00	0.00	5660.57
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	27026649.09	0.00	0.00	31258863.52
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	7688953.00	0.00	0.00	10522940.33
281.3	AM. INSTALATIILOR, MAJ. TRAN., ANIMALE, PLANT	0.00	17139775.28	0.00	0.00	18228167.35
281.4	AM. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2090190.35	0.00	0.00	2290855.93
Total grupa28		0.00	27288248.36	0.00	0.00	31524299.85
Total clasa 2		170052154.68	0.00	2877623.53	200218026.57	168490911.72
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE					
301	MATERII PRIME	5742.93	0.00	41389.61	48132.54	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	461245.24	0.00	2542130.61	3003375.85	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	78557.89	0.00	149947.27	228505.16	0.00
302.2	COMBUSTIBILI	156331.91	0.00	619183.79	775515.70	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMB	40282.31	0.00	147719.96	188002.27	0.00
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	186073.13	0.00	165229.59	1645022.05	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	127850.20	0.00	773820.54	901770.74	0.00
Total grupa30		958386.37	0.00	3387440.76	3215213.88	738065.25
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	79065.50	79065.50	0.00
Total grupa34		0.00	0.00	79065.50	79065.50	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	4005.12	0.00	102208.79	106213.91	0.00
Total grupa35		4005.12	0.00	102208.79	106213.91	0.00
371	MARFURI	361262.70	0.00	4997932.93	5359195.63	0.00
Total grupa37		361262.70	0.00	4997932.93	5359195.63	0.00
Total clasa 3		961106.19	0.00	898125.80	9497754.17	1143459.18
Clasa 4	CONTURI DE TERTI					
401	FURNIZORI	0.00	0.00	20976892.73	20976892.73	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	3235323.66	3235323.66	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	998930.65	998930.65	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	10249479.09	0.00	11048.06	10238431.03	0.00
409.1	FURNIZ. DEBITORI PT. CUMP. BUNURI NAT. STOC	774.00	0.00	0.00	12349.50	0.00
409.2	FURNIZ. DEBITORI PT. PREST. SERV. SI LUCRARI	24346.47	0.00	0.00	1722.91	0.00
Total grupa40		6945441.42	0.00	25200098.98	35449578.07	6439266.45
411	CLIENTI	1729125.45	0.00	24380362.22	26109487.67	0.00
411.1	CLIENTI	1548923.87	0.00	24309721.59	25858645.46	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI	180201.59	0.00	70640.63	250842.22	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-156671.87	0.00	25710861.25	2554285.38	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	7075.79	7075.79	0.00
Total grupa41		1564451.70	0.00	50098399.26	51670852.94	4540647.49
421	PERSONAL - REMUNERATII DATORATE	0.00	0.00	8329610.20	8329610.20	0.00
423	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	15348.00	15348.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2366671.00	2366671.00	0.00
426	DIRECTURI DE PERSONAL NEDEBITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	49951.51	49951.51	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS.	849210.84	0.00	154708.86	53732.16	0.00
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	876264.03	0.00	120602.58	45230.98	0.00
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	27053.21	0.00	8502.08	35555.29	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SIMETICE - luna SEPTEMBRIE 2014

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Credit	Debit	Total rulate in anul curent	Credit	Debit	Total suma	Credit	Debit	Solduri finale
		Credit									
Total grupa42		1246956.13		10962501.87	1390017.15	1241096.63	10962501.87	12307152.99		0.00	1344651.12
Grupa 43											
431	IASIGURARI SOCIALE			3841795.00	545972.00	416868.53	3841795.00	4226494.17		0.00	384699.17
431.1	CONTRIB. UNIFICAT LA ASIGURARILE SOCIALE			1718529.00	13098.00	213076.91	1718529.00	2185198.53		0.00	465659.53
431.2	CONTRIB. SALARIAT LA ASIGURARILE SOCIALE			940507.00		100174.00	940507.00	940507.00		0.00	40894.00
431.3	CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. SOC. SANITARE			329884.00	466418.64	50349.62	329884.00	512500.64		0.00	-213500.36
431.4	CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. SOC. SANITARE			452128.00	493329.00	53268.00	452128.00	512500.64		0.00	92716.00
437	PAJUTOR DE SOMAJ			104118.00	15326.00	11643.90	104118.00	115966.72		0.00	11848.72
437.1	CONTRIB. UNIT. LA CONST. FOND PT. AS-LI/1991			62701.80	9197.00	6861.90	59818.00	6472.72		0.00	9654.72
437.2	CONTRIB. PERS. LA CONST. FOND PT. AS-LI/1991			44300.00	6129.00	44300.00	44300.00	46494.00		0.00	2194.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE			14966.00	2239.00	1689.25	14966.00	16708.18		0.00	1742.18
438.1	ALTE DATORII SOCIALE			14966.00	2239.00	1689.25	14966.00	16708.18		0.00	1742.18
Total grupa43				3960879.00	563537.00	430201.68	3960879.00	4359163.07		0.00	398290.07
Grupa 44											
441	IMPOZITUL PE PROFIT			192714.70	0.00	872622.00	192714.70	872622.00		0.00	679907.30
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			165841.00	0.00	872622.00	165841.00	872622.00		0.00	706781.00
441.2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT			26873.70	0.00	0.00	26873.70	0.00		26873.70	0.00
442	TVA			17235853.65	2812214.53	1947082.12	17518562.97	17720277.10		0.00	201714.13
442.3	TVA DE PLATA			2068386.63	1135705.48	238985.48	2068386.63	2327271.63		0.00	258885.00
442.4	TVA DE RECUPERAT			32511.00	0.00	0.00	425294.00	425294.00		0.00	0.00
442.5	TVA DEDUCTIBILA			4362174.47	404770.71	404770.71	4362174.47	4362174.47		0.00	0.00
442.6	TVA COLECTAT			5738628.21	606512.93	606512.93	5738628.21	5738628.21		0.00	0.00
442.7	TVA NEXIGIBIL			4754153.34	665225.41	676913.00	4924079.64	4866908.79		57170.85	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII			148254.00	1095952.00	121101.00	1095952.00	1282791.00		0.00	186839.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.			94712.43	1488273.97	498133.04	1488273.97	1493976.15		0.00	5702.18
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE			103197.59	34235.00	10131.73	97120.00	107251.40		0.00	10131.40
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI			0.00	0.00	0.00	165.00	165.00		0.00	0.00
448.2	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI			0.00	0.00	0.00	165.00	165.00		0.00	0.00
Total grupa44				228568.58	19917199.62	3449069.89	20392788.64	21476917.65		0.00	1084129.01
Grupa 45											
457	DIVIDENDE DE PLATA			242523.18	240399.01	0.00	242523.18	2178606.31		0.00	1936083.13
Total grupa45				242523.18	240399.01	0.00	242523.18	2178606.31		0.00	1936083.13
Grupa 46											
461	DEBITORI DIVERSI			29006.00	0.00	0.00	102599.74	36022.00		66577.74	0.00
462	DEBITORI DIVERSI			53181.28	6104.96	-35126.01	53181.28	169886.07		0.00	116504.79
Total grupa46				82187.28	6104.96	-35126.01	155781.02	205708.07		0.00	49827.05
Grupa 47											
471	CHETUELEA INREGISTRATE IN AVANS			808748.25	280248.51	39135.56	883938.49	546561.60		336976.89	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS			9082651.87	1525953.91	1388069.93	9082651.87	9421296.74		0.00	338644.87
473	DECONTARI OPER. CURS DE CLARIFICARE			197858.78	42600.62	41843.88	222717.16	204108.85		18608.31	0.00
Total grupa47				10089258.90	1848803.04	1459049.37	10189307.52	10172367.19		16940.33	0.00
Grupa 49											
491	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE-CLIENTI			60380.20	5088.06	2214.32	60380.20	250842.22		0.00	190462.02
496	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE-DEBITORI			0.00	0.00	0.00	51512.35	51512.35		0.00	51512.35
Total grupa49				60380.20	5088.06	2214.32	60380.20	302354.57		0.00	241974.37
Total clasa 4				120613428.29	18321725.44	17375648.09	133084592.34	127142792.82		5941799.52	0.00
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE										
Grupa 51											
511	VALORI DE INCASAT			3322797.07	460468.58	546225.52	3339635.53	3330701.60		8833.93	0.00
511.3	EFFECTE DE INCASAT			3322797.07	460468.58	546225.52	3339635.53	3330701.60		8833.93	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANC			9853460.07	18348028.12	18227567.84	108637811.34	96516944.18		12120867.16	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANC IN LEI			94750071.34	18325948.93	17596083.60	104189761.57	9283652.86		11353108.71	0.00
512.4	DISPONIBIL LA BANC IN DEVEIE			2762573.56	0.00	0.00	3340817.91	2600138.55		740679.26	0.00
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE			1040815.17	22079.19	631484.24	1107231.96	1080152.77		27079.19	0.00
519	DORINZI			-10463.22	6153.33	0.00	6153.33	0.00		6153.33	0.00

Cod fiscal: R106E26
Reg.Comert: 305/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SIMTICE - luna SEPTEMBRIE 2014

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Total rulaje in anul curent		Rulaje curente		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
518.7	DOBANZI DE INCASAT	16616.55	0.00	-10463.22	0.00	6153.33	0.00	6153.33	0.00	6153.33	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	5470754.47	5470754.47	0.00	0.00	5470754.47	5470754.47	0.00	0.00
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	5470754.47	5470754.47	0.00	0.00	5470754.47	5470754.47	0.00	0.00
Total grupa51		10117806.23	0.00	107336546.39	105318400.25	18814650.03	18773793.36	117494394.67	105318400.25	12135954.42	0.00
Grupa 53											
531	ICASA	1335.30	0.00	2019319.62	20192106.36	2718106.55	2724959.50	20200854.92	20192106.36	8748.56	0.00
531.1	ICASA IN LEI	1521.50	0.00	2018847.33	20181250.27	2718106.55	2724959.50	20189938.83	20181250.27	8748.56	0.00
531.4	ICASA IN DEVEZE	13.80	0.00	10842.29	10856.09	0.00	0.00	10856.09	10856.09	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	996672.60	996672.60	128179.15	128179.15	996672.60	996672.60	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.00	996672.60	996672.60	128179.15	128179.15	996672.60	996672.60	0.00	0.00
Total grupa53		1335.30	0.00	21155992.22	21188778.96	2846285.70	2853138.65	21179527.52	21188778.96	8748.56	0.00
Grupa 54											
542	JAVANSURI IN TEZORERIE	0.00	0.00	447753.53	431653.53	49862.58	52014.28	447753.53	431653.53	15100.00	0.00
Total grupa54		0.00	0.00	447753.53	431653.53	49862.58	52014.28	447753.53	431653.53	15100.00	0.00
Grupa 56											
561	IVIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	71056302.93	71056302.93	13930278.35	13930278.35	71056302.93	71056302.93	0.00	0.00
Total grupa56		0.00	0.00	71056302.93	71056302.93	13930278.35	13930278.35	71056302.93	71056302.93	0.00	0.00
Total clasa 5		10119341.58	0.00	200036597.07	197993135.67	35641076.66	35609224.64	210155938.65	197993135.67	12160802.98	0.00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI										
Grupa 60											
601	CHELT.CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	38989.95	858.32	858.32	858.32	38989.95	38989.95	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2249615.99	258060.69	258060.69	258060.69	2249615.99	2249615.99	0.00	0.00
602.1	CHELT.CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	14581.67	13458.48	13458.48	13458.48	14581.67	14581.67	0.00	0.00
602.2	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	339437.25	16096.96	16096.96	16096.96	339437.25	339437.25	0.00	0.00
602.4	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	186529.66	28943.15	28943.15	28943.15	186529.66	186529.66	0.00	0.00
602.8	CHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1598067.41	159822.10	159822.10	159822.10	1598067.41	1598067.41	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	865480.44	35252.27	35252.27	35252.27	865480.44	865480.44	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MATERIALE DESTROATE	0.00	0.00	43777.19	13474.16	13474.16	13474.16	43777.19	43777.19	0.00	0.00
605	CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4005515.68	427855.21	427855.21	427855.21	4005515.68	4005515.68	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MANFURILE	0.00	0.00	4992162.09	642436.95	642436.95	642436.95	4992162.09	4992162.09	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	-16867.54	-1418.73	-1418.73	-1418.73	-16867.54	-16867.54	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.00	12198673.80	1376518.87	1376518.87	1376518.87	12198673.80	12198673.80	0.00	0.00
Grupa 61											
611	CHELT.CU INTRUTINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	914348.43	69269.64	69269.64	69269.64	914348.43	914348.43	0.00	0.00
612	CHELT.CU REV. LOC.DE GEST SI CHIRII	0.00	0.00	12854.25	1428.25	1428.25	1428.25	12854.25	12854.25	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	48969.36	3964.32	3964.32	3964.32	48969.36	48969.36	0.00	0.00
Total grupa61		0.00	0.00	976172.04	74662.21	74662.21	74662.21	976172.04	976172.04	0.00	0.00
Grupa 62											
621	CHELT.CU COLABORATORI	0.00	0.00	803943.00	45381.00	45381.00	45381.00	803943.00	803943.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIVIND COMISIONELE SI ONORA	0.00	0.00	9331.59	1001.00	1001.00	1001.00	9331.59	9331.59	0.00	0.00
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0.00	0.00	176096.92	47211.86	47211.86	47211.86	176096.92	176096.92	0.00	0.00
625	CHELT.CU DETASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	0.00	23957.10	1900.71	1900.71	1900.71	23957.10	23957.10	0.00	0.00
626	CHELT.FOSTRE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	31554.34	3993.80	3993.80	3993.80	31554.34	31554.34	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	188427.98	20216.21	20216.21	20216.21	188427.98	188427.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI	0.00	0.00	2609507.55	275934.90	275934.90	275934.90	2609507.55	2609507.55	0.00	0.00
Total grupa62		0.00	0.00	3842818.48	395639.48	395639.48	395639.48	3842818.48	3842818.48	0.00	0.00
Grupa 63											
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAN	0.00	0.00	1828822.31	306025.23	306025.23	306025.23	1828822.31	1828822.31	0.00	0.00
Total grupa63		0.00	0.00	1828822.31	306025.23	306025.23	306025.23	1828822.31	1828822.31	0.00	0.00
Grupa 64											
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	8206004.00	926617.00	926617.00	926617.00	8206004.00	8206004.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARIU PERSONALULUI	0.00	0.00	8206004.00	926617.00	926617.00	926617.00	8206004.00	8206004.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TIC, DE NASA ACORD SALARIATIILOR	0.00	0.00	996672.60	128179.15	128179.15	128179.15	996672.60	996672.60	0.00	0.00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2550988.78	272097.68	272097.68	272097.68	2550988.78	2550988.78	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2006848.16	213076.91	213076.91	213076.91	2006848.16	2006848.16	0.00	0.00

Cod fiscal: R108526

Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SIMETICE - luna SEPTEMBRIE 2014

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)	Total rulaje in anul curent	Rulaje curente	Credit	Debit	Total suma	Credit	Debit	Solduri finale
		Credit	Debit	Credit	Debit					Credit
645.2	CONTRIB. STATUTII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	62701.80	6981.90			62701.80	62701.80		0.00
645.3	CONTINUT UNIT ET ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00	481438.82	52038.87			481438.82	481438.82		0.00
Total grupa64		0.00	11753665.38	1326893.83			11753665.38	11753665.38		0.00
654	PIEDERII DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	7556.14	0.00			7556.14	7556.14		0.00
658	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	0.00	26116.56	1170.48			26116.56	26116.56		0.00
658.1	DESPAGURI AMENI, PENALITATI	0.00	11025.08	0.00			11025.08	11025.08		0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	15091.48	1170.48			15091.48	15091.48		0.00
Total grupa65		0.00	33672.70	1170.48			33672.70	33672.70		0.00
665	CHELT. DIN DIFFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	17527.77	0.00			17527.77	17527.77		0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANDILE	0.00	348049.91	29657.33			348049.91	348049.91		0.00
Total grupa66		0.00	365577.68	29657.33			365577.68	365577.68		0.00
681	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORTIZ. SI PROVIZ.	0.00	4375018.22	490225.49			4375018.22	4375018.22		0.00
681.1	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZ.	0.00	4304377.59	488011.17			4304377.59	4304377.59		0.00
681.4	CHELT. CU PROVIZ. PTR. DEFECIEREA CREAMI	0.00	70640.63	2214.32			70640.63	70640.63		0.00
Total grupa68		0.00	4375018.22	490225.49			4375018.22	4375018.22		0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	872622.00	872622.00			872622.00	872622.00		0.00
691.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	872622.00	872622.00			872622.00	872622.00		0.00
Total grupa69		0.00	872622.00	872622.00			872622.00	872622.00		0.00
Total clasa 6		0.00	36247042.61	4873414.92			36247042.61	36247042.61		0.00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI									
703	VENIT. DIN VANZAREA PROD. REZIDUALE	0.00	31444.31	1907.40			31444.31	31444.31		0.00
704	VENIT. DIN LUCR. EXEC. SI SERV. PRESTATE	0.00	25518555.63	3653686.10			25518555.63	25518555.63		0.00
706	VENIT. DIN REDEVENTE, LOC. GEST. SI CHIRII	0.00	627675.73	50553.24			627675.73	627675.73		0.00
707	VENIT. DIN VANZAREA MARFURII	0.00	13715139.21	1844001.12			13715139.21	13715139.21		0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	13706277.69	1843078.14			13706277.69	13706277.69		0.00
707.3	VENITURI DEBETI	0.00	3155.47	59.67			3155.47	3155.47		0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINTEAR	0.00	5706.05	863.31			5706.05	5706.05		0.00
708	VENIT. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	262.34	0.00			262.34	262.34		0.00
Total grupa70		0.00	39893077.22	5550147.86			39893077.22	39893077.22		0.00
711	IVARIANTA STOCURILOR	0.00	79065.50	1650.00			79065.50	79065.50		0.00
Total grupa71		0.00	79065.50	1650.00			79065.50	79065.50		0.00
738	ALTE VENIT. DIN EXPLOATARE	0.00	218856.84	5496.84			218856.84	218856.84		0.00
738.1	VENITURI DIN DESPAGURI, AMENZI, PENALIT.	0.00	65968.23	0.00			65968.23	65968.23		0.00
738.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMATE	0.00	89335.63	1815.11			89335.63	89335.63		0.00
738.3	VENITURI DIN VANZ. ACTIV SI ALTE OP. CAP.	0.00	22000.00	0.00			22000.00	22000.00		0.00
738.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	41552.98	3681.73			41552.98	41552.98		0.00
Total grupa73		0.00	218856.84	5496.84			218856.84	218856.84		0.00
765	VENIT. DIN DIFFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	9067.31	0.00			9067.31	9067.31		0.00
766	VENIT. DIN DOBANDI	0.00	182340.99	53460.30			182340.99	182340.99		0.00
Total grupa76		0.00	191408.30	53460.30			191408.30	191408.30		0.00
781	VENIT. DIN PROVIZIOANE-ACTIV EXPLOATARE	0.00	350926.52	14398.78			350926.52	350926.52		0.00
781.2	VENIT. DIN PROVIZ. PTR. RISCURI SI CHELT.	0.00	290546.32	9310.72			290546.32	290546.32		0.00
781.4	VENITURI DIN PROVIZ. PTR. DEFREC. ACTIV. CIRC.	0.00	60380.20	5088.06			60380.20	60380.20		0.00
Total grupa78		0.00	350926.52	14398.78			350926.52	350926.52		0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2014

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Total rulaje in anul curent		Rulaje curente		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 7		0.00	0.00	4073334.38	4073334.38	5625153.78	5625153.78	4073334.38	4073334.38	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		223366426.98	223366426.98	459374762.97	459374762.97	70952368.94	70952368.94	682741189.95	682741189.95	228789751.97	228789751.97

Director general,
sc. Serec Florian



VERIFICAT,
Contabil sef,
sc. Pope Marcel

Intomit,
Sef Birou Contabil, Sef Birou Financiar,
sc. Costas Ioan sc. Oros Cristian