

Bifati numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : IR

☒ An ☐ Semestru

Anul 2015

Entitatea SC TURISM FELIX SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului JO5 132 1991

Cod unic de înregistrare 1 0 8 5 2 6

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

☐ Situație financiară anuală☒ Raportare anuală

Raportări contabile anuale la 31 MARTIE 2015 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total

177.286.280

Profit/ pierdere

-3.657.059

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

18635

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.032015

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	13.986	16.761
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		34.000
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	13.986	50.761
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	118.430.695	117.498.175
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.735.106	7.361.611
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.680.541	1.615.556
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	590.510	575.786
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	6.537.678	7.649.512
6. Investitii 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	133.974.530	134.700.640
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	38.519.288
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19	3.260.680	296.992
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	36.816.280	38.816.280
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	170.804.796	173.567.681
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	802.341	683.512
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	377.732	251.895
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27		
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	1.180.073	935.407
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	1.722.310	1.872.653
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	10.249.905	10.276.556
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	412.305	809.098
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	12.384.520	12.958.307
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	37.476	7.699
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	10.927.883	2.910.141
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	24.529.952	16.811.554
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	87.899	400.211
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	2.312	926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	3.205.500	3.286.057
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	2.363.750	3.927.996
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	5.571.562	7.214.979
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	18.774.221	9.525.789
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	189.579.017	183.093.470
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	57.803.420	59.533.034
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	62.307.080	64.036.694
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		
Câștiguri 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	1.237.822	1.237.822
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94	0	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	3.705.969	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	0	3.657.059
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	225.804	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	182.878.321	177.286.280
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	182.878.321	177.286.280

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

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2015

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	4.287.108	5.231.862
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.923.186	3.365.800
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.363.922	1.866.062
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	34.478	24.625
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	35.454	4.265
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.357.040	5.260.752
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	552.566	628.303
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	201.442	151.807
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.337.796	1.873.447
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	486.993	632.246
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	918	6.278
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	3.047.070	3.119.229
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.400.138	2.559.745
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	646.932	559.484
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.414.306	1.400.489
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.414.306	1.400.489

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-5.410	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	41.190	27.930
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	46.600	27.930
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	2.438.548	1.265.310
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.835.762	823.177
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	586.519	440.806
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (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	16.267	1.327
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-246.095	-195.321
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	246.095	195.321
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	9.226.298	8.869.232
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	4.869.258	3.608.480
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	5.007	19.707
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	91.375	13.790
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	96.382	33.497
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
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	134.057	66.255
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	4.684	12.766
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	138.741	79.021
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	42.359	45.524
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	4.453.422	5.294.249
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	9.365.039	8.948.253
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	4.911.617	3.654.004
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		3.055
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	4.911.617	3.657.059

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.03.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		3.657.059
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31 MARTIE 2014		31 MARTIE 2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	560		584

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

647

667

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 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 fizice nerezidente , din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente , din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:

42

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat

51

Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri¹⁾

52

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
-subvenții pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	264.222	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- dupa surse de finantare ,din care :	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor , din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 MARTIE 2014	31 MARTIE 2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74	10.242.821	10.224.359
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+ 84) :	75	36.703.398	38.816.280
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83):	76	33.555.600	38.519.288
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78	33.555.600	38.519.288
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligațiuni emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84	3.147.798	296.992
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	3.147.798	296.992
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) :	87	1.707.892	1.875.646
-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)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	167.236	162.629
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	9.131	6.236
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 92 la 96) :	91	570.588	741.088
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	570.423	740.923
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	165	165
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 101 la 103) :	100	541.989	524.859
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- 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)	102	530.199	509.039
- 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)	103	11.790	15.820
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	4.208	0
- de la nerezidenti	105		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.108 la 114) :	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	109		
- părți sociale emise de rezidenti	110		

- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	37.476	7.699
Casa în lei și în valută (rd.117+118) :	116	5.764	16.143
- în lei (ct. 5311)	117	5.750	14.428
- în valută (ct. 5314)	118	14	1.715
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120 + 122):	119	4.334.323	2.870.095
- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.730.929	2.065.613
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	603.394	804.482
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.125 +126) :	124	6.022	8.083
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	6.022	8.083
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 152 + 155 + 158+ 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172+ 173+ 174 + 180) :	127	14.511.978	13.399.860
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 +136) :	134	197.620	0
- în lei	135	197.620	0
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148) :	146	7.197.000	4.401.000
- în lei	147	7.197.000	4.401.000
- în valută	148		

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151) :	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154) :	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 156+157) :	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161) :	159	1.393.086	1.312.885
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	1.393.086	1.312.885
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	3.594.798	3.286.983
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	1.177.277	1.323.413
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170) :	166	421.761	396.165
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	266.931	254.588
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	151.888	139.043
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169	2.942	2.534
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	172		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	173		
Alte datorii (ct. 269+453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179) :	174	530.436	2.679.414
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	175	93.920	2.104.032
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	436.516	575.382

F30 - pag.7

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	178				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182				
- acțiuni cotate ³⁾	183	49.614.946	49.614.946		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186				
Brevete si licente (din ct.205)	187	41.031	41.031		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 <i>MARTIE</i> 2014	31 <i>MARTIE</i> 2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	119.633	140.065		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 <i>MARTIE</i> 2014	31 <i>MARTIE</i> 2015		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	191				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 <i>MARTIE</i> 2014	31 <i>MARTIE</i> 2015		
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 193+196+200+201+202+203) :	192	49.614.945	x	49.614.946	x
- detinut de institutii publice, (rd.194+195) :	193				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala ;	194				
- detinut de institutii publice de subordonare locala ;	195				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	196				
- cu capital integral de stat	197				
- cu capital majoritar de stat	198				
- cu capital minoritar de stat	199				
- detinut de regii autonome	200				

- detinut de societatile cu capital privat	201	46.399.465	93,52	46.442.552	93,61
- detinut de persoane fizice	202	3.215.480	6,48	3.172.394	6,39
- detinut de alte entitati	203				
	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2014		2015	
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:	204				
- catre institutii publice centrale;	205				
- catre institutii publice locale;	206				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	207				
	Nr.rd.	Sume (lei)			
A	B	2014		2015	
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:	208				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	209				
- catre institutii publice centrale;	210				
- catre institutii publice locale;	211				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	212				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	213				
- catre institutii publice centrale;	214				
- catre institutii publice locale;	215				
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	216				
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2014		2015	

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	217		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	219		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	220		
XV. Venituri obtinute din activitati agricole*****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	201 ⁴	201 ⁵
Venituri obtinute din activitati agricole	221		

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 muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întretinători 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 se vor completa conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr.299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial seria L nr. 299/ 27.10.2012

***** 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.

***** Conform art.11 din Regulamentul Delegat(UE) nr.639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1)...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier în sensul articolului 4 alineatul(1) litera (c) din regulamentul menționat, în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complen în temeiul art. 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr.1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole art. 4 alin.(1) lit. (d) din Regulamentul(UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână în proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul art.4 alin.(1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alin.(1), "venituri" înseamnă venituri brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ..."

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. 193 - 203 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 192.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

18635

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.03.2015

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	4.053		X	284.754
Imobilizari necorporale in curs de executie	03		34.000		X	34.000
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	280.701	38.053		X	318.754
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	49.221.409			X	49.221.409
Constructii	07	69.209.287	2.678			69.211.965
Instalatii tehnice si masini	08	25.247.487	1.010.808			26.258.295
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.031.008				4.031.008
Investitii imobiliare	10	590.510				590.510
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	6.537.678	1.111.834			7.649.512
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	154.837.379	2.125.320			156.962.699
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16	36.816.280	2.000.000		X	38.816.280
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	191.934.360	4.163.373			196.097.733

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	266.715	1.279		267.994
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	266.715	1.279		267.994
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	0	935.199		935.199
Instalatii tehnice si masini	24	18.512.380	384.302		18.896.682
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	2.350.469	64.984		2.415.453
Investitii imobiliare	26	0	14.724		14.724
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	20.862.849	1.399.209		22.262.058
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	21.129.564	1.400.488		22.530.052

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
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635



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: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2015

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	-3.657.059
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (amortizări și provizioane)	1.400.489
(+)	- Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	-223.251
	- Alte venituri nemonetare (ct.711 + 758.2+758.8-parțial)	-55.005
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobânzi, dif. curs și dividende)	-33.497
	- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif. curs)	79.021
	- Alte cheltuieli financiare	0
(-)	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	0
	Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	-2.461.372
(-)	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	244.66
(-)	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	883.044
(+)	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	-1.965.060
(+)	- Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	29.777
	Numerar generat din exploatare	-3.268.946
(-)	- Dobânzi plătite	-66.255
(-)	- Dividende plătite	-291
(+)	- Dobânzi încasate	13.790
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-12.766
	- Venituri financiare (dif curs)	19.707
(-)	- Impozitul pe profit plătit	0
	Numerarul net provenit din activități de exploatare	-3.314.761
B	Fluxuri de numerar din activități de investiții	
(-)	- Plăți privind achiziții de filiale	-2.000.000
(-)	- Plăți privind achiziții de imobilizări	-2.034.573
(+)	- Încasări din vânzarea de imobilizări	0
(+)	- Dobânzi încasate	0
(+)	- Dividende încasate	0
	Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-4.034.573
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	815
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-698.185
	Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	-8.047.519
	Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	10.965.359
	Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	2.917.840

Director general,
ec. Serac Florian

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: sctfelix@turismfelix.ro web: www.felixspa.com

Situația modificărilor în capitalurile proprii la 31.03.2015

- lei

Denumirea elementului	Capital social	Alte elemente de capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 01 ianuarie 2015	49.614.946	0	66.238.308	62.307.080	1.237.822	3.480.165	182.878.321
Profit sau pierdere	0	0	-184.431	1.729.613	1.934.983	-7.137.224	-3.657.059
- transfer rezultat reportat					3.480.165	-3.480.165	0
- surplus din reevaluare realizat			-184.431	184.431			0
- rezultatul exercițiului curent				0		-3.657.059	-3.657.059
- repartizare rezultat reportat - alte rezerve				1.545.182	-1.545.182		0
- rezerve din reevaluare							0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0
- alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0
Tranzacții cu proprietari	0	0	0	0	-1.934.983	0	-1.934.983
- dividende acordate	0	0	0	0	-1.934.983	0	-1.934.983
Sold la 31 martie 2015	49.614.946	0	66.053.877	64.036.694	1.237.822	-3.657.059	177.286.280

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel

