



**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](mailto:sctfelix@turismfelix.ro); web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

## **RAPORT SEMESTRIAL**

***pentru semestrul I 2016***

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

Data raportului :12 august 2016

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

Sediul social: loc. Băile Felix, str. Victoria nr.22 tel./fax: 0259/318338, 0259/318297

Numărul de identificare fiscală : RO 108526

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

Capital social subscris și vărsat : 49.614.945,60

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI București

### **1. Situația economico – financiară**

#### **1.1. Analiza situației economico-financiare pe semestrul I 2016 comparativ cu realizările pe semestrul I 2015 și prevederile BVC – semestrul I 2016**

##### **1.1.A. Analiza elementelor de bilanț**

Societatea S.C. TURISM FELIX S.A la întocmirea situațiilor financiare a aplicat 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, ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare. În tabelul de mai jos sunt prezentate elementele de bilanț contabil în formă simplificată la 30.06.2016 comparativ cu anul precedent:

| ACTIV                                                  | Perioada de raportare |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 30.06.2015            | 01.01.2016         | 30.06.2016         |
| <b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                         | <b>59.501</b>         | <b>59.481</b>      | <b>52.697</b>      |
| <b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                           | <b>144.312.591</b>    | <b>142.753.775</b> | <b>141.828.946</b> |
| Terenuri                                               | 49.221.409            | 49.221.409         | 49.221.409         |
| Construcții                                            | 67.481.337            | 65.646.708         | 63.842.404         |
| Instalații tehnice și mașini                           | 7.231.764             | 6.412.328          | 5.620.925          |
| Alte instalații, utilaje și mobilier                   | 1.553.869             | 1.481.995          | 1.431.211          |
| Investiții imobiliare                                  | 456.988               | 435.866            | 414.744            |
| Imobilizări corporale în curs de execuție              | 8.122.874             | 9.331.110          | 10.801.354         |
| Avansuri imobilizări corporale                         | 10.244.350            | 10.224.359         | 10.496.899         |
| <b>ACTIVE BIOLOGICE</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Acțiunile deț. la ent. asoc. și la ent. cont. în comun | 38.519.288            | 38.519.288         | 38.519.288         |
| Alte titluri imobilizate                               | 0                     | 0                  | 0                  |
| Alte împrumuturi                                       | 296.992               | 296.992            | 296.992            |
| <b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                          | <b>38.816.280</b>     | <b>38.816.280</b>  | <b>38.816.280</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                        | <b>183.188.372</b>    | <b>181.629.535</b> | <b>180.697.923</b> |
| <b>STOCURI</b>                                         | <b>1.500.755</b>      | <b>1.218.015</b>   | <b>1.234.144</b>   |
| Materii prime, materiale consumabile                   | 953.338               | 738.590            | 609.578            |
| Active imobilizate deținute în vederea vânzării        | 0                     | 0                  | 0                  |
| Producția în curs de execuție                          | 0                     | 0                  | 0                  |
| Produse finite                                         | 0                     | 0                  | 0                  |
| Mărfuri                                                | 507.794               | 467.075            | 584.415            |
| Avansuri                                               | 39.624                | 12.350             | 40.151             |
| <b>CREANȚE</b>                                         | <b>4.429.078</b>      | <b>3.558.094</b>   | <b>6.640.262</b>   |
| Creanțe comerciale                                     | 4.143.384             | 2.886.411          | 6.333.314          |
| Avansuri plătite                                       | 1.993                 | 3.723              | 1.723              |
| Creanțe din op. cu instrumente derivate                |                       | 0                  |                    |
| Alte creanțe                                           | 283.701               | 667.960            | 305.226            |
| Capital subscris și nevărsat                           | 0                     | 0                  | 0                  |
| <b>INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                      | <b>17.939</b>         | <b>48.235</b>      | <b>19.744</b>      |
| <b>CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>                        | <b>4.615.451</b>      | <b>9.338.025</b>   | <b>4.368.736</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>                         | <b>10.563.224</b>     | <b>14.162.370</b>  | <b>12.262.885</b>  |
| Conturi de regularizare și asimilate                   | 129.354               | 396.881            | 410.778            |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                                    | <b>193.880.949</b>    | <b>196.188.786</b> | <b>193.371.586</b> |

- lei

| PASIV                                                          | Perioada de raportare |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                | 30.06.2015            | 01.01.2016         | 30.06.2016         |
| <b>TOTAL CAPITALURI</b>                                        | <b>177.456.897</b>    | <b>185.469.055</b> | <b>178.992.559</b> |
| Patrimoniul public                                             | 0                     | 0                  | 0                  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PRORII</b>                                 | <b>177.456.897</b>    | <b>185.469.055</b> | <b>178.992.559</b> |
| <b>CAPITAL</b>                                                 | <b>49.614.946</b>     | <b>49.614.946</b>  | <b>49.614.946</b>  |
| Capital subscris și vărsat                                     | 49.614.946            | 49.614.946         | 49.614.946         |
| Capital subscris și nevărsat                                   | 0                     | 0                  | 0                  |
| Capital subscris reprezentând datorii financiare               | 0                     | 0                  | 0                  |
| Ajustări ale capitalului social                                | 0                     | 0                  | 0                  |
| Alte elemente de capitaluri proprii                            | 0                     | 0                  | 0                  |
| <b>PRIME DE CAPITAL</b>                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>REZERVE DIN REEVALUARE</b>                                  | <b>65.848.655</b>     | <b>65.484.617</b>  | <b>65.119.611</b>  |
| <b>REZERVE</b>                                                 | <b>64.219.605</b>     | <b>64.858.706</b>  | <b>66.299.011</b>  |
| Rezerve legale                                                 | 4.503.659             | 4.778.721          | 4.778.721          |
| Rezerve statutare sau contractuale                             | 0                     | 0                  | 0                  |
| Alte rezerve                                                   | 59.715.946            | 60.079.984         | 61.520.289         |
| <b>ACȚIUNI PROPRII</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>REZULTAT LEGAT DE INSTR. DE CAPITALURI PROPRII</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>REZULTAT REPORTAT</b>                                       | <b>1.260.131</b>      | <b>1.260.131</b>   | <b>1.260.131</b>   |
| Rez. rep., cu excep. rez. rep. din ad. prima dată a IAS 29     | 1.260.131             | 1.260.131          | 1.260.131          |
| Rez. rep. provenit din adopt. ptr. prima dată a IAS 29         | 0                     | 0                  | 0                  |
| <b>REZULTATUL PERIOADEI</b>                                    | <b>-3.486.441</b>     | <b>4.525.718</b>   | <b>-3.301.140</b>  |
| Repartizarea profitului                                        | 0                     | 275.062            | 0                  |
| <b>PROVIZIOANE</b>                                             | <b>54.103</b>         | <b>201.691</b>     | <b>70.765</b>      |
| <b>DATORII - TERMEN MAI MARE DE UN AN</b>                      | <b>5.042.218</b>      | <b>3.619.302</b>   | <b>2.290.087</b>   |
| Sume datorate instituțiilor de credit                          | 3.702.000             | 2.304.000          | 906.000            |
| Alte datorii, incl. dat. fiscale și dat. privind asig. sociale | 1.340.218             | 1.315.302          | 1.384.087          |
| <b>DATORII - TERMEN PÂNĂ LA UN AN</b>                          | <b>9.586.036</b>      | <b>6.481.157</b>   | <b>9.672.890</b>   |
| Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                       | 0                     | 0                  | 0                  |
| Sume datorate instituțiilor de credit, convertibile            | 1.191.898             | 0                  | 21.470             |
| Avansuri încasate în contul comenzilor                         | 926                   | 9.580              | 926                |
| Datorii comerciale - furnizori                                 | 3.779.686             | 3.429.383          | 3.072.725          |
| Efecte de comerț de plătit                                     | 0                     | 0                  | 0                  |
| Datorii din operațiuni de leasing financiar                    | 0                     | 0                  | 0                  |
| Sume datorate entităților din grup                             | 0                     | 0                  | 0                  |
| Sume dat. entit. asociate și entit. controlate în comun        | 0                     | 0                  | 0                  |
| Datorii rezultate din op. cu instrumente derivate              | 0                     | 0                  | 0                  |
| Alte datorii, incl. dat. fiscale și dat. privind asig. sociale | 4.613.525             | 3.042.194          | 6.577.769          |
| Conturi de regularizare și asimilate                           | 1.741.696             | 417.580            | 2.345.286          |
| <b>TOTAL PASIVE</b>                                            | <b>193.880.949</b>    | <b>196.188.786</b> | <b>193.371.586</b> |

Valoarea imobilizărilor corporale în perioada analizată a fost influențată de costul cu amortizarea. Imobilizările corporale de natura terenurilor și construcțiilor au fost reevaluate la 31.12.2014, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost înregistrată prin eliminarea amortizării cumulate conform Raportului de evaluare întocmit de SC DARIAN DRS SA membru ANEVAR.

Valoarea imobilizărilor în curs de execuție la data de 30.06.2016 a crescut față de începutul anului 2016 de la 9.331.110 lei la 10.801.354 lei și se datorează lucrărilor de investiții în curs la data raportării. Disponibilitățile bănești în valoare de 4.368.736 lei s-au diminuat cu 4.969.289 lei față de începutul anului ca urmare a programului de modernizare și extindere a capacităților existente precum și a investițiilor financiare efectuate la începutul anului. În aceste condiții indicatorii de lichiditate sunt în limite normale, depășind nivelul asiguratoriu, respectiv: rata de lichiditate curentă este de 1,27, rata de lichiditate rapidă 1,14 și rata de lichiditate imediată 0,45.

Activul total, în valoare de 193.371.586 lei la 30.06.2016 este mai mic cu 0,79% față de valoarea înregistrată la acest element bilanțier la 01.01.2016. În cursul anului 2016 a fost angajată o linie de credit (descoperire de cont) în valoare de 4.500.000 lei în vederea optimizării temporare a fluxurilor de numerar, la data raportării fiind utilizată suma de 21.470 lei.

De asemenea, la data raportării, din creditul pentru investiții angajat de 11.700.000 lei au fost achitate rate în cursul anului în sumă de 1.398.000 lei, valoarea sumelor de rambursat este de 906.000 lei, respectiv aproximativ 0,21 mil. € la un curs de 4,45 lei/€. Dobânda aferentă creditelor pentru investiții în sumă de 36.998 lei a fost înregistrată pe seama contului de rezultate.

În consecință, indicatorul solvabilității patrimoniale înregistrează valoarea de 16,16. Activul net contabil pozitiv și în creștere evidențiază existența solvabilității necesare acoperirii datoriilor din active nete.

Menționăm că societatea nu are datorii față de Bugetul de stat sau bugetul local . Capitalul propriu al societății reprezintă 93% din pasivul total, determinând o rată a autonomiei financiare globale de 93,75%. Gradul de îndatorare este de 0,52%. Durata de achitare a furnizorilor este de 41 zile, iar cea de încasare a clienților de 43 de zile, valorile acestor indicatori fiind decalate corespunzător.

### **1.1.B. Analiza elementelor contului de profit și pierdere**

**Rezultatul din exploatare** la 30 iunie 2016 este de (3.265.410) lei, rezultat diminuat cu 3,58% (121.082 lei) față de anul 2015 când a fost înregistrată un rezultat de (3.386.492) lei.

Comparativ cu anul precedent rezultatul din exploatare a fost influențat de:

- creșterea cifrei de afaceri cu 2.554.271 lei
- efectul creșterii cu aproximativ 11,5% a numărului de zile de turiști în special pe relația CNPP, și e-booking
- creșterea cheltuielilor privind personalul în sumă de 1.988.993 lei
- reducerea cheltuielilor privind utilitățile în sumă de 114.557 lei
- diminuarea cheltuielilor cu impozite și taxe în sumă de 123.627 lei

**Rezultatul financiar** la 30 iunie 2016 este de (35.729) lei față de (96.893) lei în anul 2015, adică o diminuare cu 61.164 lei.

Rezultatul financiar a fost influențat de scăderea ratei dobânzii la creditul pentru investiții accesat și de diminuarea veniturilor financiare înregistrate în anul 2016 (35.410 lei).

**Rezultatul brut** la 30 iunie 2016 este de (3.301.140) lei, mai mic cu 182.246 lei, față de rezultatul brut realizat în anul 2015 când a fost de (3.483.385) lei.

- lei

| DENUMIRE INDICATOR                  | 6 luni 2015 | 6 luni 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>VENITURI TOTALE, din care:</b>   | 17.932.184  | 20.613.335  |
| Venituri din exploatare             | 17.891.480  | 20.608.040  |
| Venituri financiare                 | 40.704      | 5.294       |
| <b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> | 21.415.570  | 23.914.474  |
| Cheltuieli de exploatare            | 21.277.972  | 23.873.451  |
| Cheltuieli financiare               | 137.598     | 41.023      |
| <b>REZULTAT BRUT, din care:</b>     | -3.483.385  | -3.301.140  |
| Rezultat brut din exploatare        | -3.386.492  | -3.265.410  |
| Rezultat brut financiar             | -96.893     | -35.729     |

- lei

| DENUMIRE INDICATOR                  | 6 luni 2016 -<br>6 luni 2015 |                  |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                                     | %                            | valoric          |
| <b>VENITURI TOTALE, din care:</b>   | <b>14,95%</b>                | <b>2.681.150</b> |
| Venituri din exploatare             | 15,18%                       | 2.716.560        |
| Venituri financiare                 | -86,99%                      | -35.410          |
| <b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> | <b>11,67%</b>                | <b>2.498.905</b> |
| Cheltuieli de exploatare            | 12,20%                       | 2.595.479        |
| Cheltuieli financiare               | -70,19%                      | -96.574          |
| <b>REZULTAT BRUT, din care:</b>     | <b>5,23%</b>                 | <b>182.246</b>   |
| Rezultat brut din exploatare        | 3,58%                        | 121.082          |
| Rezultat brut financiar             | 63,13%                       | 61.164           |

Analiza conturilor de rezultate, pe primele 6 luni ale anului 2016, respectiv ale anului 2015, în sinteză, se prezintă astfel:

- **Venituri**

În primele 6 luni ale anului 2016 veniturile totale realizate sunt de 20.613.335 lei, cu 14,95% (2.681.150 lei) mai mari decât veniturile realizate în primele 6 luni ale anului 2015, când au fost în valoare de 17.932.184 lei.

Față de veniturile prevăzute în B.V.C. în primele 6 luni ale anului 2016 acestea sunt mai mari cu 0,19% (38.335 lei).

**a. Veniturile din exploatare** (care reprezintă 99% din totalul veniturilor realizate) sunt de 20.608.040 lei și înregistrează o creștere cu 15,18% (2.716.560 lei) comparativ cu anul 2015. Față de prevederile B.V.C. pe primele 6 luni ale anului 2016 acestea sunt mai mari cu 0,54%, adică cu 110.040 lei.

Veniturile din exploatare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent au fost influențate în cea mai mare parte de:

- creșterea veniturilor din cazare cu 888.701 lei, de la 5.598.032 lei la 6.486.734 lei
- creșterea veniturilor din alimentație publică cu 635.291 lei, de la 6.603.216 lei la 7.238.507 lei
- creșterea veniturilor din tratament față de anul precedent cu 346.650 lei, valoarea realizată fiind de 2.374.246 lei
- menținerea veniturilor din agrement valoarea realizată fiind de 2.202.332 lei

Cifra de afaceri a crescut cu 14,36% (2.554.271 lei) față de anul precedent, de la 17.789.213 lei la 20.343.483 lei, datorită:

- creșterii numărului de zile turist cu 11,5%, respectiv 12.580 zile-turist
- diminuarea cotei de TVA la serviciile de alimentație publică începând cu 01.06.2015
- îmbunătățirea calitativă a serviciilor ca urmare a lucrărilor de modernizare efectuate
- diversificarea politicilor de vânzare a societății prin contractări directe cu Tour-operatorii
- majorarea ușoară a tarifelor practicate cu o medie de 3% la nivel de societate

**b. Veniturile financiare** înregistrate în primele 6 luni ale anului 2016 sunt mai mici cu 35.410 lei față de anul precedent. Veniturile financiare realizate în 2016 sunt de 5.294 lei, iar în anul precedent au fost în valoare de 40.704 lei. Diferența se justifică prin diminuarea depozitelor constituite din excedentul de disponibilități bănești, precum și scăderea semnificativă a dobânzilor.

- **Cheltuieli**

**a. Cheltuielile totale** înregistrate în primele 6 luni ale anului 2016 sunt de 23.914.474 lei, mai mari cu 11,67% (2.498.905 lei) față de cheltuielile înregistrate în aceeași perioadă a anului

precedent când au fost de 21.415.570 lei. Diferența rezultă din creșterea cheltuielilor de exploatare cu 2.595.479 lei și diminuarea cheltuielilor financiare cu 96.574 lei.

Față de prevederile B.V.C. pentru anul 2016 cheltuielile totale sunt cu 0,47 % mai mari, adică cu 112.474 lei.

**b. Cheltuielile de exploatare** la nivelul primelor 6 luni ale anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015, sunt mai mari cu 12,20%, respectiv 2.595.479 lei.

Față de prevederile B.V.C. pentru anul 2016 cheltuielile de exploatare sunt cu 0,68 % mai mari, adică cu 161.451 lei.

Evoluția acestora în structură prezentându-se astfel:

- cheltuielile cu mărfurile au crescut cu 5,71% față de anul precedent (adică cu 130.416 lei), de la 2.284.404 lei în anul 2015 la 2.414.820 lei în anul 2016, în strânsă corelație cu creșterea veniturilor din alimentație publică;

- creșterea cheltuielilor cu materiile prime, materiale și materiale consumabile cu 12,83% față de anul precedent (adică cu 169.259 lei), de la 1.319.528 lei în anul 2015 la 1.488.787 lei în anul 2016;

- creșterea cheltuielilor cu obiectele de inventar cu 59,05% față de anul precedent (adică cu 322.767 lei), de la 546.637 lei în anul 2015 la 869.404 lei în anul 2016;

- diminuarea cheltuielilor privind utilitățile cu 3,46% față de anul precedent (adică cu 114.557 lei), de la 3.312.820 lei în anul 2015 la 3.198.264 lei în anul 2016, se datorează bunei gestionări privind funcționarea unităților de cazare în perioada de extrasezon.

- cheltuielile privind terții sunt cu 3,17% mai mari față de anul precedent (adică cu 55.160 lei), de la 1.737.841 lei realizate în anul 2015 la 1.793.001 lei în anul 2016.

- scăderea cu 13,62 % față de anul precedent a cheltuielilor cu impozite și taxe, de la 907.837 lei în 2015 la 784.209 lei în 2016, respectiv cu 123.627 lei, ca efect al diminuării cotei de impozitare la impozitul pe clădiri, a reducerii impozitului pe construcții speciale de la 1,5 % la 1 %, precum și a impactului pozitiv a creșterii pro-ratei anuale de la 81 % la 82 %.

- creșterea cu 23,67 % față de anul precedent a cheltuielilor cu personalul, de la 8.402.646 lei în 2015 la 10.391.639 lei în 2016, respectiv cu 1.988.993 lei, ca efect a modificărilor legislative (creșterea salariului minim pe economie de la 975 lei la 1250 lei) și a politicilor salariale.

- amortizarea se menține la nivelul anului precedent, valoarea înregistrată la 30.06.2016 fiind de 3.034.642 lei.

**c. Cheltuielile financiare** înregistrate sunt mai mici decât în anul precedent, respectiv o scădere de 96.574 lei, de la 137.598 lei în 2015 la 41.023 lei în 2016.

Față de prevederile din B.V.C. se înregistrează o scădere de 54,42 %, respectiv de 48.977 lei, valoarea bugetată fiind de 90.000 lei.

Societatea are angajate un credit bancar de rambursat pentru investiții în valoare de 3,7 mil. lei și o linie de credit (descoperire cont) utilizată parțial la data raportării de 4,5 mil. lei. Societatea a rambursat în primele 6 luni ale anului 2016 rate la creditul de investiții accesat în valoare de 1,4 mil. lei, dobânda aferentă acestora fiind reflectată în conturile de rezultate a perioadei.

- **Profit**

Față de rezultatul brut prevăzut în B.V.C. pe primele 6 luni ale anului 2016 de (3.227.000) lei, societatea înregistrează un rezultat brut de (3.301.140) lei rezultând o diferență pozitivă de 419.615 lei, iar față de rezultatul brut de (3.483.386) realizat pe primele 6 luni ale anului 2015 se înregistrează o diferență negativă de 182.246 lei.

Rezultatul brut pe primele 6 luni ale anului 2016, față de anul precedent, a fost influențat semnificativ de:

- creșterea cifrei de afaceri cu 14,36% , respectiv cu 2.554.271 lei
- creșterea numărului de zile turist cu 10,50% față de anul precedent.

### **1.1.C. Cash-flow**

Variația creanțelor comerciale în sem. I 2016, respectiv creșterea acestora față de începutul perioadei analizate se datorează decalării duratei de încasare a clienților.

La începutul anului 2016 societatea înregistra un numerar (și echivalent de numerar) de 9.386.260 lei. La finele sem. I 2016 acesta era de 4.338.480 lei. De menționat că investițiile finalizate și cele aflate în derulare se efectuează din resurse proprii, respectiv din sumele repartizate la fondul de investiții din profiturile societății.

## **2. Investiții**

Programul de investiții aprobat pe 2016 este în valoare de 3.450.000,00 lei, din care până la 30.06.2016 s-a realizat 1.819.050,70 lei, reprezentând un procent de 52,73 % constând în:

1. COMPLEX INTERNAȚIONAL: (Valoarea planificată: 234.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 244.108,05 lei).

- lucrări de modernizare a 13 apartamente cu tapet și mochetă conform proiectului de design.
- achiziționat și montat mână curentă și balustradă din oțel inoxidabil în bazinul de înot.
- lucrări de modernizare instalații în punctul termic.
- lucrări de modernizare finisaje hol etaj I conform proiectului de design.
- achiziționat o canapea de tratament și masaj cu 2 secțiuni la baza de tratament.
- achiziționat un bufet cald și un bufet rece la restaurant.
- lucrări de pavare plajă bazine exterioare zona teren joacă copii.

2. COMPLEX TERMAL: (Valoarea planificată: 290.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 62.659,11 lei).

- achiziționat și montat un grup electrogen.

3. COMPLEX NUFĂRUL: (Valoarea planificată: 468.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 368.293,70 lei).

- lucrări de modernizare 26 camere, coridor și hol lift corp A etaj I conform proiectului de design (inclusiv instalațiile sanitare și electrice ).
- lucrări de procurare și montaj a 28 televizoare și a rețelei de date aferente la hotel, corp A etaj I.
- lucrări de procurare și montare a două bucăți ventiloconvectoare la bucătărie și la birou director.

4. COMPLEX POIENIȚA: (Valoarea planificată: 145.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 123.446,49 lei).

- lucrări de montare pardosea PVC tarket în baza de tratament .
- lucrări de modernizare a fațadei hotelului.
- lucrări de modernizare tablou electric bucătărie.
- lucrări de procurare și montare a ușilor de acces oficii și băi oficii hotel et. I-V.

5. COMPLEX MUREȘ: (Valoarea planificată: 962.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 614.632,17 lei).

- lucrări de modernizare a tâmplăriei camere și băi etaj IV.
- lucrări de modernizare finisaje interioare camere și holuri et. IV și VI (inclusiv instalațiile sanitare și electrice).
- achiziționat grătar electric și fripteusă electrică.
- lucrări de modernizare a instalației de încălzire în subsol bază de tratament.

6. ȘTRAND APOLLO: (Valoarea planificată: 167.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 82.069,46 lei).

- S-a executat lucrări de modernizare a plajei .
- lucrări de modernizare POS.

7. ȘTRAND FELIX: (Valoarea planificată: 42.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 4.778,00 lei).

- achiziționat și montat compresor aer 4 kW pentru bazinul 2 relaxare.

8. SEDIU ADMINISTRATIV: (Valoarea planificată 170.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 160.129,71 lei).

- lucrări de modernizare finisaje interioare și reconfigurare birouri.

9. GRUP GOSPODĂRESC: (Valoarea planificată: 77.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 0,00 lei).

10. PUȚURI ȘI FORAJE: (Valoarea planificată: 95.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 124.293,93 lei).

- lucrări de procurare și montare grup pompare în Izvor Balint

11. REȚELE EXTERIOARE: (Valoarea planificată: 350.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 15.860,48 lei).

- lucrări de proiectare pentru reabilitarea rețelei de incendiu cu hidranți exteriori în zona hotelurilor Mureș, Unirea, Someș și Poienița

12. ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII: (Valoarea planificată 150.000,00 lei , din care s-au executat lucrări în valoare de 18.779,60 lei).

- lucrări de montaj a tablou electric de comandă grup pompare apă rece în P.T. 1300.

13. DOTĂRI DIVERSE: (Valoarea planificată: 250.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 0,00 lei).

14. PROIECTĂRI DIVERSE: (Valoarea planificată: 50.000,00 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 0,00 lei).

Programul de Reparații și Întreținere aprobat este de 1.316.000 lei, din care până la 30.06.2016 s-au realizat lucrări în valoare de 680.701 lei.

Pentru susținerea programului investițional în anul 2016 s-au avut în vedere următoarele surse de finanțare:

|                              | - lei     |
|------------------------------|-----------|
| Amortizare                   | 5.906.046 |
| Profit net                   | 1.075.299 |
| Credite bancare              | 0         |
| TOTAL surse                  | 6.981.345 |
| Program investiții 2016      | 3.450.000 |
| De reportat pentru anul 2017 | 3.531.345 |

### 3. Modificări care afectează capitalul social

În cursul semestrului I al anului 2016 nu au fost modificări ale capitalului social.

### 4. Alte informații

Menționăm faptul că situațiile financiare la 30 iunie 2016 nu au fost auditate.

## 5. Anexe

- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2016
- Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2016
- Date informative la 30.06.2016
- Note explicative
- Situația modificărilor capitalurilor proprii 30.06.2016
- Situația fluxurilor de numerar la 30.06.2016
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2016

**Director General,  
ec. Serac Florian**



**Contabil sef,  
ec. Popa Marcel**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Popa Marcel, is written above a horizontal line.