

Judetul: 05--BIHOR

Entitate: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX, str. PRINCIPALA, nr. 1, tel. 0259318338

Numar din registrul comertului: J08/132/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 108526

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	106365	82866
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	179446256	188849162
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1180315	1180315
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	180732936	190112343
B.ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	741129	796686
II. CREAMTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	2390021	3864221
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	80000	232619
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9336833	2205525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	12547983	7099051
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	69609	114333
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	11642016	12779425
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	584347	-5982695
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	181317283	184129648
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	12000000	16079896
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	67080	64309
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	391229	416654
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	391229	416654
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	49614946	49614946
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	49614946	49614946
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	96062454	96062454
IV.REZERVE (ct. 106)	25	14486443	23572803
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ADMINISTRATIA FINANTELOR
PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI
MILOCII BIHOR

inregistrat nr. 805 din 11.08.2009
Semnatura

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	9639949	0
----- Sold D	32	0	1264760
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	553589	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	169250203	167985443
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	169250203	167985443

Administrator,

Numele si prenumele :

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

UNGUR RODICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

28165

Semnătura



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ungur Rodica".

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	19090558	17782902
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12432742	11451094
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	6657816	6331808
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	60137	41057
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	2914
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	137972	78408
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	19288667	17905281
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	884345	635299
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	398885	348679
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3096404	3122641
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2365961	2237572
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	7241085	7418961
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	5699883	5827026
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	1541202	1591935
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	2368637	2500559
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2368637	2500559
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-2165	-215
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	335	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2500	215
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	3484562	2865404
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2641624	2084010
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	786118	726382
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	56820	55012
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-982675	-2771
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	982675	2771
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	18855039	19126129
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	433628	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	1220848
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	13645	74713
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	57768	22480
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	71413	97193
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	261191	125143
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	14414	12295
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	275605	137438
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	204192	40245

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	229436	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	1261093
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	19360080	18002474
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	19130644	19263567
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	229436	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	1261093
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	3667
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	229436	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	1264760

Administrator,

Numele si prenumele :
SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele : UNGUR RODICA
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 28165

Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit	01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere	02	1	1264760	
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.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
Numărul mediu de salariați	23	824	755	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	641405		
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0	
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0	
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0	
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0	

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	100600	1180315
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	100600	1180315
- actiuni cotate	37	0	1089715
- actiuni necotate	38	90600	90600
- părți sociale	39	10000	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	3546080	3726196
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	-26	269
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	1773341	163816
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	128995	193424
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	7963540	272578
- actiuni cotate	51	7963540	272578
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	19
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	11488	2004
- in lei (ct. 5311)	58	11300	1999
- in valuta (ct. 5314)	59	188	5
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din	60	2031463	1140725
- in lei (ct. 5121)	61	1419870	984002
- in valuta (ct. 5124)	62	611593	156723
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	1224622	1052255
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	1224622	1052255
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	22403965	29275977
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	6588889	3031437
- in lei	71	6588889	3031437
- in valuta	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	6082180	16079896
- in lei	77	6082180	16079896
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	7840122	7936902
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1124950	1330696
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	258421	309649
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	509403	587397
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	49614946	49614946
- actiuni cotate	92	49614946	49614946
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	823268	948640

Administrator,

Numele si prenumele :

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

UNGUR RODICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28165

Semnătura

