

Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

**BILANT**  
la data de 30,09,2009

Formularul 10

- lei

- lei

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd	1-ian-2009	30-sep-2009
A.		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1	Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0,00	0,00
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	0,00	0,00
3	Concesiuni,brevete,licente ,marci,drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	106.364,71	71.171,45
4	Fondul comercial (ct 2071-2807-2907-2075)	4	0,00	0,00
5	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct 233+234-2933)	5	0,00	0,00
<b>TOTAL: (rd 01 la 05)</b>		<b>6</b>	<b>106.364,71</b>	<b>71.171,45</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
1	Terenuri si constructii (ct 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	137.842.502,52	155.995.551,03
2	Instalatii tehnice si masini (ct 213-2813-2913)	8	13.186.154,69	13.121.596,53
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct214-2814-2914)	9	2.661.569,80	2.835.873,66
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct 231+232-2931)	10	25.756.029,19	18.448.552,10
<b>TOTAL: (rd 07 la 10)</b>		<b>11</b>	<b>179.446.256,20</b>	<b>190.401.573,32</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
1	Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul grupului (ct 261-2961)	12	0,00	0,00
2	Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct 2671+2672-2965)	13	0,00	0,00
3	Titluri sub forma de interese de participare (ct263-2963)	14	90.600,00	90.600,00
4	Creante din interese de participare (ct 2675+2676-2967)	15	0,00	0,00
5	Titluri detinute ca imobilizari (ct 262+264+265-2962-2964)	16	1.089.715,00	0,00
6	Alte creante (ct 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0,00	0,00
7	Actiuni proprii (ct 2677-2968)	18	0,00	0,00
<b>TOTAL: (rd 12 la 18)</b>		<b>19</b>	<b>1.180.315,00</b>	<b>90.600,00</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11+19)</b>		<b>20</b>	<b>180.732.935,91</b>	<b>190.563.344,77</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1	Materii prime si materiale consumabile (ct301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303-308+351-358+381-388-391-	21	334.004,07	380.851,70

	3921-3922-3951-3956-398)			
2	Productia in curs de executie (ct 331+332+341-3481+3541-393-3941-3952)	22	0,00	0,00
3	Produse finite si marfuri (ct 345+346-3485-3486+3545+3546+356+357+361-368+371-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	407.125,23	320.571,84
4	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct4091)	24	0,00	0,00
	<b>TOTAL: (rd 21 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>741.129,30</b>	<b>701.423,54</b>
<b>II. CREANTE</b>				
1	Creante comerciale (ct 4092+4111+4118+413-491)	26	1.503.168,97	3.214.465,91
2	Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct 4511+4518-4951)	27	0,00	0,00
3	Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	28	0,00	0,00
4	Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473d-496+5187)	29	886.851,93	548.719,50
5	Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct456-4953)	30	0,00	0,00
	<b>TOTAL: (rd 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>2.390.020,90</b>	<b>3.763.185,41</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>				
1	Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul grupului (ct 501-591)	32	0,00	0,00
2	Actiuni proprii (ct 502-592)	33	0,00	0,00
3	Alte investitii financiare pe termen scurt 5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	80.000,00	152.680,00
	<b>TOTAL: (rd 32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>80.000,00</b>	<b>152.680,00</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>				
	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	<b>36</b>	<b>9.336.832,67</b>	<b>5.860.546,43</b>
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 25+31+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>12.547.982,87</b>	<b>10.477.835,38</b>
	<b>TOTAL ACTIV (rd 20+37+38)</b>	<b>A</b>	<b>193.350.528,35</b>	<b>201.321.711,37</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>				
	(ct 471)	<b>38</b>	<b>69.609,57</b>	<b>280.531,22</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>				
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0,00	0,00
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	900.000,00	0,00
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	41	53.036,79	926,09
4	Datorii comerciale (ct 401+404+408)	42	8.659.521,41	3.866.601,06
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43	0,00	0,00
6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	0,00	0,00
7	Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45	0,00	0,00
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428d+(4428c)+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	2.029.458,40	3.545.354,65
	<b>TOTAL: (rd 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>11.642.016,60</b>	<b>7.412.881,80</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>				
	(rd 37+38-47-62)	<b>48</b>	<b>584.346,87</b>	<b>3.095.224,62</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>				
	(rd 20+48)	<b>49</b>	<b>181.317.282,78</b>	<b>193.658.569,39</b>
<b>G. DATORII CE TRB PLATITE INTR-O PERI MAI MARE DE UN AN</b>				
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0,00	0,00
2	Sume datorate institutiilor de credit	51	12.000.000,00	14.774.000,00

	(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	52	0,00	0,00
4	Datorii comerciale (ct 401+404+408)	53	0,00	0,00
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54	0,00	0,00
6	Sume datorate societatile din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	55	0,00	0,00
7	Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	0,00	0,00
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0,00	0,00
	<b>TOTAL: (rd 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>14.774.000,00</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>				
1	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.151)	59	0,00	0,00
2	Alte provizioane (ct.151)	60	67.079,75	62.938,77
	<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd 59+60)</b>	<b>61</b>	<b>67.079,75</b>	<b>62.938,77</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)</b>				
	- subventii pentru investitii (ct.131)	62	391.228,97	250.260,18
	- venituri inregistrate in avans (ct.472)	63	0,00	0,00
		65	391.228,97	250.260,18
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd 66 la 68)</b> din care:		<b>65</b>	<b>49.614.945,60</b>	<b>49.614.945,60</b>
	- capital subscris nevarsat (ct.1011)	66	0,00	0,00
	- capital subscris varsat (ct.1012)	67	49.614.945,60	49.614.945,60
	- patrimoniul regiei (ct.1015)	68	0,00	0,00
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct 1041+1042+1043+1044)</b>		<b>69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)</b>				
	sold creditor	70	96.062.453,95	96.062.453,95
	sold debitor	71	0,00	0,00
<b>IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)</b>		<b>72</b>	<b>14.486.443,31</b>	<b>29.407.053,17</b>
1	Rezerve legale (ct.1061)	73	2.159.342,28	2.437.606,96
2	Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)	74	0,00	0,00
3	Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	75	0,00	0,00
4	Alte rezerve (ct.1068)	76	12.327.101,03	26.969.446,21
<b>V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)</b>				
	sold creditor	77	0,00	0,00
	sold debitor	78	0,00	5.322.633,75
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)</b>				
	sold creditor	79	9.639.949,05	9.615.875,59
	sold debitor	80	0,00	0,00
	Repartizarea profitului (ct 129)	81	553.588,87	556.063,93
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)</b>	<b>82</b>	<b>169.250.203,04</b>	<b>178.821.630,63</b>
	Patrimoniul public (ct 1016)	83	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83)</b>	<b>84</b>	<b>169.250.203,04</b>	<b>178.821.630,63</b>
<b>TOTAL PASIV (rd.47+58+61+62+84)</b>		<b>P</b>	<b>193.350.528,35</b>	<b>201.321.711,37</b>

DIRECTOR GENERAL  
ec. Serac Florian

CONTABIL SEF  
ec. Ropa Marcel



Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de **30,09,2009**

Formularul 20

- lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.		
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04)</b>	<b>01</b>	<b>44.096.264,79</b>	<b>43.061.489,53</b>
Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	28.277.701,04	27.157.485,68
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)	03	15.818.563,75	15.904.003,85
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0,00	0,00
<b>2. Variatia stocurilor (ct 711)</b>			
- sold creditor	05	90.048,80	53.737,00
- sold debitor	06	0,00	0,00
<b>3. Productia imobilizata (ct 721+722)</b>	<b>07</b>	<b>3.403,06</b>	<b>11.977,00</b>
<b>4. Alte venituri din exploatare (ct 758+7417)</b>	<b>08</b>	<b>248.900,93</b>	<b>126.414,44</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>44.438.617,58</b>	<b>43.253.617,97</b>
<b>5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)</b>	<b>10</b>	<b>1.681.223,15</b>	<b>1.405.970,33</b>
Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608)	11	822.480,19	614.818,85
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct 605)	12	4.536.223,99	4.559.898,88
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	5.538.283,84	5.663.117,57
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd 15+16)</b>	<b>14</b>	<b>12.830.413,97</b>	<b>13.235.253,20</b>
a) Salarii (ct 641+621-7414)	15	9.247.584,00	9.565.869,00
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct 642+645-7415)	16	3.582.829,97	3.669.384,20
<b>7. A) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18-19)</b>	<b>17</b>	<b>3.542.593,49</b>	<b>3.850.542,79</b>
a1) Cheltuieli (ct 6811+6813)	18	3.542.593,49	3.850.542,79
a2) Venituri (ct 7813+7815)	19	0,00	0,00
<b>B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22)</b>	<b>20</b>	<b>-2.164,63</b>	<b>-231,15</b>
b1) Cheltuieli (ct 654+6814)	21	335,37	0,00
b2) Venituri (ct 754+7814)	22	2.500,00	231,15
<b>8. Alte cheltuieli din exploatare (rd 24 la 26)</b>	<b>23</b>	<b>4.304.888,48</b>	<b>3.533.666,70</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	3.070.910,42	2.306.500,63
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	25	1.154.762,70	1.101.619,85
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct 658)	26	79.215,36	125.546,22
<b>Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28-29)</b>	<b>27</b>	<b>-984.118,66</b>	<b>-4.140,98</b>
Cheltuieli (ct 6812)	28	0,00	0,00
Venituri (ct 7812)	29	984.118,66	4.140,98
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14+17+20+23+27)</b>	<b>30</b>	<b>32.269.823,82</b>	<b>32.858.896,19</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
<b>- Profit (rd 09-30)</b>	<b>31</b>	<b>12.168.793,76</b>	<b>10.394.721,78</b>
<b>- Pierdere (rd 30-09)</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Venituri din interese de participare (ct 7613+7614+7615+7616)</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.697,00</b>
din care, in cadrul grupului	34	0,00	0,00
<b>10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct 7611+7612)</b>	<b>35</b>	<b>8.880,02</b>	<b>0,00</b>
- din care, in cadrul grupului	36	0,00	0,00
<b>11. Venituri din dobanzi (ct 766)</b>	<b>37</b>	<b>102.343,13</b>	<b>117.647,32</b>
- din care, in cadrul grupului	38	0,00	0,00
Alte venituri financiare (ct 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	180.053,67	1.787.139,34

<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>291.276,82</b>	<b>1.982.483,66</b>
<b>12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd 42-43)</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.595.963,00</b>
Cheltuieli (ct 686)	42	0,00	0,00
Venituri (ct 786)	43	0,00	5.595.963,00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct 666-7418)	44	398.690,83	157.227,55
- din care, in cadrul grupului	45	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668+688)	46	204.563,98	6.694.662,30
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>603.254,81</b>	<b>1.255.926,85</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd 40-47)	48	0,00	726.556,81
- Pierdere (rd 47-40)	49	311.977,99	0,00
<b>14. REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd 31+48)	50	11.856.815,77	11.121.278,59
- Pierdere (rd 32+49)	51	0,00	0,00
15. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.771)	52	0,00	0,00
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.671)	53	0,00	0,00
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>			
- Profit (rd 52-53)	54	0,00	0,00
- Pierdere (rd 53-52)	55	0,00	0,00
<b>VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>44.729.894,40</b>	<b>45.236.101,63</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>32.873.078,63</b>	<b>34.114.823,04</b>
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd 56-57)	58	11.856.815,77	11.121.278,59
- Pierdere (rd 57-56)	59	0,00	0,00
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)</b>	<b>60</b>	<b>1.594.824,15</b>	<b>1.505.403,00</b>
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	1.594.824,15	1.505.403,00
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912)	62	0,00	0,00
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791)	63	0,00	0,00
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64	0,00	0,00
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	65	10.261.991,62	9.615.875,59
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	0,00	0,00
<b>21. Rezultatul net pe actiune</b>			
- de baza - lei	67	0,02068	0,01938
- diluat	68		

\*valoarea nominala: 0,1RON/actiune

\*numar actiuni:

496.149.456

496.149.456

DIRECTOR GENERAL  
ec. Serac Florian

CONTABIL SEF  
ec. Papa Marcel

Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

**Formularul 30**

**DATE INFORMATIVE**  
la data de 30,09,2009

- lei

I.	DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	NR. RD.	UNITATI	SUME
	Unitati care au inregistrat profit	01	1	9.615.875,59
	Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	

- lei

II.	DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	NR. RD.	TOTAL	DIN CARE:	
			(col. 02 + 03)	pentru activitatea curenta	pentru activitatea de investitii
	A	B	01	02	03
	Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0,00	0,00	0,00
	<b>Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:</b>	04	0,00	0,00	0,00
	- peste 30 de zile	05	0,00	0,00	0,00
	- peste 90 de zile	06	0,00	0,00	0,00
	- peste 1 an	07	0,00	0,00	0,00
	<b>Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:</b>	08	0,00	0,00	0,00
	- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate (ct.4311C și 4312C)	09	0,00	0,00	0,00
	- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate (ct. 4313C și 4314C)	10	0,00	0,00	0,00
	- contributia pentru pensia suplimentara (ct.4312)	11	0,00	0,00	0,00
	- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371 și 4372)	12	0,00	0,00	0,00
	- alte datorii sociale (ct.4381)	13	0,00	0,00	0,00
	<b>Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri (ct. 447 și 4315)</b>	14	0,00	0,00	0,00
	<b>Obligatii restante fata de alti creditorii</b>	15	0,00	0,00	0,00
	<b>Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat</b>	16	0,00	0,00	0,00
	<b>Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale</b>	17	0,00	0,00	0,00
	<b>Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:</b>	18	0,00	0,00	0,00
	- restante dupa 30 de zile	19	0,00	0,00	0,00
	- restante dupa 90 de zile	20	0,00	0,00	0,00
	- restante dupa 1 an	21	0,00	0,00	0,00
	<b>Dobanzi restante</b>	22	0,00	0,00	0,00

III.	NUMARUL MEDIU DE SALARIATI	NR. RD.	01.01.2009.	30.09.2009.
	A	B	01	02
	Numar mediu de salariati	23	844	819

- lei

IV.	PLATI DE DOBANZI SI DE REDEVENTE	NR. RD.	SUME
	Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0,00
	- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0,00
	Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0,00
	- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0,00
	Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0,00
	- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0,00

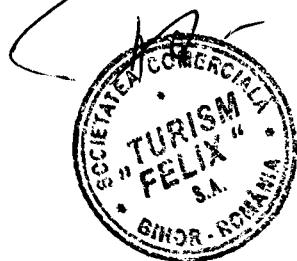
- lei

V.	OBLIGATII AMANATE LA PLATA conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi extrabilantiere	NR. RD.	SUME
	Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0,00
	Obligatii comerciale amanate la plata	31	0,00

- lei

VI.	TICHETE DE MASA	NR. RD.	SUME
	Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	32	1.132.164,63

DIRECTOR GENERAL  
ec. Serac Florian



CONTABIL SEF  
ec. Popa Marcel

Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

**Formularul 40**

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 30,09,2009

-lei

elemente de imobilizari	nr. rd.	valori brute				sold final (05=01+02-03)
		sold initial	cresteri	reduceri		
				total	dincare: dezmembrari si casari	
A	B	01	02	03	04	05
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare (ct.201+203)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	02	261.259,09	0,00	0,00	0,00	261.259,09
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (rd.01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>261.259,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.259,09</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>						
Terenuri	05	79.057.335,00	0,00	0,00	0,00	79.057.335,00
Constructii	06	60.495.955,34	20.136.192,35	0,00	0,00	80.632.147,69
Instalatii tehnice si masini	07	22.913.875,35	1.559.605,39	173.028,41	0,00	24.300.452,33
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	3.400.867,49	382.346,00	9.745,40	0,00	3.773.468,09
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	25.756.029,19	14.061.478,28	21.368.955,37	0,00	18.448.552,10
<b>TOTAL (rd.05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>191.624.062,37</b>	<b>36.139.622,02</b>	<b>21.551.729,18</b>	<b>0,00</b>	<b>206.211.955,21</b>
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	11	1.180.315,00	0,00	1.089.715,00	0,00	90.600,00
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>193.065.636,46</b>	<b>36.139.622,02</b>	<b>22.641.444,18</b>	<b>0,00</b>	<b>206.563.814,30</b>

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 30,09,2009

-lei

elemente de imobilizari	nr. rd.	sold initial	amortizare in cursul anului	amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	amortizare la sfarsitul anului
					(09=06+07-08)
A	B	06	07	08	09
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	14	154.894,38	35.193,26	0,00	190.087,64
<b>TOTAL (rd.13 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>154.894,38</b>	<b>35.193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>190.087,64</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>					
Terenuri	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	17	1.710.787,82	1.983.143,84	0,00	3.693.931,66
Instalatii tehnice si masini	18	9.727.720,66	1.624.163,55	173.028,41	11.178.855,80
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	739.297,69	208.042,14	9.745,40	937.594,43
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>12.177.806,17</b>	<b>3.815.349,53</b>	<b>182.773,81</b>	<b>15.810.381,89</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)</b>	<b>21</b>	<b>12.332.700,55</b>	<b>3.850.542,79</b>	<b>182.773,81</b>	<b>16.000.469,53</b>

**SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE  
la data de 30,09,2009**

elemente de imobilizari	nr. rd.	sold initial	provizioane constituite in cursul anului	provizioane reluate la venituri	-lei
					sokd final (13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>					
Terenuri	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice si masini	28	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (rd.26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBOLIZARI FINANCIARE</b>	32	0,00	5.555.985,00	5.555.985,00	0,00
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.985,00</b>	<b>5.555.985,00</b>	<b>0,00</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
ec. Serac Florian

**CONTABIL SEF**  
ec. Popa Marcel



*(Handwritten signature of Marcel Popa)*

Judetul: 05 BIHOR  
 Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.  
 Adresa: localitatea BAILE FELIX  
 telefon: 0259 318338  
 Numar din registrul comertului: J08 / 132 / 1991  
 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni  
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri  
 Cod de identificare fiscala: 108526  
 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**la data de 30,09,2009**

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	49.614.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614.945,60
Patrimoniul regiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	96.062.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96.062.453,95
Rezerve legale	2.159.342,28	556.063,93	556.063,93	277.799,25	277.799,25	2.437.606,96
Rezerve statutare sau contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte rezerve	12.327.101,03	9.086.360,18	9.086.360,18	-5.555.985,00	-5.555.985,00	26.969.446,21
Actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C Sold D	0,00 0,00	9.086.360,18 0,00	9.086.360,18 0,00	9.086.360,18 0,00	9.086.360,18 0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	Sold C Sold D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare erorilor contabile	Sold C Sold D	0,00 0,00	0,00 277.799,25	0,00 277.799,25	0,00 5.600.433,00	0,00 5.600.433,00
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C Sold D	9.639.949,05 0,00	9.615.875,59 0,00	9.615.875,59 0,00	9.639.949,05 0,00	9.615.875,59 0,00
Repartizarea profitului		553.588,87	556.063,93	556.063,93	553.588,87	553.588,87
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>169.250.203,04</b>	<b>28.622.461,13</b>	<b>28.622.462,13</b>	<b>19.048.560,48</b>	<b>19.048.561,48</b>

DIRECTOR GENERAL  
 ec. Sorac Florian

CONTABIL SEF  
 ec. Popa Marcel



*Usc. Popa Marcel*

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J08 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 30,09,2009

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)				Valori nete	
	sold la 01.01.2009	cresteri	reduceri	sold la 30.09,2008 04=01+02+03	sold la 01.01.2009	cresteri	reduceri	sold la 30.09,2008 08=05+06+07	sold la 01.01.2009 09=01-05	sold la 30.09,2008 10=04-08
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	154.894,38	35.193,26	0,00	190.087,64	106.364,71	71.171,45
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>261.259,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.259,09</b>	<b>154.894,38</b>	<b>35.193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>190.087,64</b>	<b>106.364,71</b>	<b>71.171,45</b>
Terenuri	79.057.335,00	0,00	0,00	79.057.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.057.335,00	79.057.335,00
Constructii	60.495.955,34	20.136.192,35	0,00	80.632.147,69	1.710.787,82	1.983.143,84	0,00	3.693.931,66	58.785.167,52	76.938.216,03
Instalatii tehnice si masini	22.913.875,35	1.559.605,39	173.028,41	24.300.452,33	9.727.720,66	1.624.163,55	173.028,41	11.178.855,80	13.186.154,69	13.121.596,53
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.400.867,49	382.346,00	9.745,40	3.773.468,09	739.297,69	208.042,14	9.745,40	937.594,43	2.661.569,80	2.835.873,66
<b>Total mijloace fixe</b>	<b>165.868.033,18</b>	<b>22.078.143,74</b>	<b>182.773,81</b>	<b>187.763.403,11</b>	<b>12.177.806,17</b>	<b>3.815.349,53</b>	<b>182.773,81</b>	<b>15.810.381,89</b>	<b>153.690.227,01</b>	<b>171.953.021,22</b>
Avansuri si imobilizari corporale in curs	25.756.029,19	14.061.478,28	21.368.955,37	18.448.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756.029,19	18.448.552,10
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>191.624.062,37</b>	<b>36.139.622,02</b>	<b>21.551.729,18</b>	<b>206.211.955,21</b>	<b>12.177.806,17</b>	<b>3.815.349,53</b>	<b>182.773,81</b>	<b>15.810.381,89</b>	<b>179.446.256,20</b>	<b>190.401.573,32</b>
Impbilizari financiare-titluri de participare	1.180.315,00	0,00	1.089.715,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.315,00	90.600,00
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>1.180.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.715,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.315,00</b>	<b>90.600,00</b>
<b>TOTAL IMOBILIZARI</b>	<b>193.065.636,46</b>	<b>36.139.622,02</b>	<b>22.641.444,18</b>	<b>206.563.814,30</b>	<b>12.332.700,55</b>	<b>3.850.542,79</b>	<b>182.773,81</b>	<b>16.000.469,53</b>	<b>180.732.935,91</b>	<b>190.563.344,77</b>

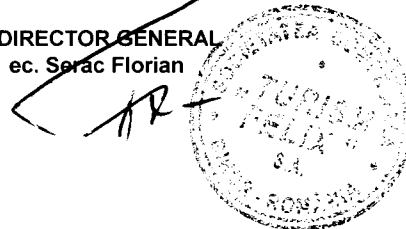
Grupa Constructii a fost reevaluat la data de 01.04.2008, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate.

Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, se reflecta in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta.

Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de rezerve.

DIRECTOR GENERAL  
ec. Serac Florian



CONTABIL SEF  
ec. Popa Marcel

Judetul: 05 BIHOR

NOTA 2

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J08 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**  
la data de 30,09,2009

0	Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2009	Transferuri			Sold la 30.09.2009
			in cont	din cont	din care, reluate	
A		01	02	03	04	05=01+02-03
I.	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)</b>	<b>39.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.063,00</b>
A.	<b>CRESTERI - TOTAL, din care:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Const. prov. ptr litigii an 2009 (ct 6812)	x	0,00	x	x	x
B.	<b>DESCRESTERI - TOTAL, din care:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Reclasari provizioane (ct. 496)	x	x	0,00	0,00	x
2.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7814)	x	x	0,00	0,00	x
II.	<b>ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE (ct.151.6)</b>	<b>28.016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.875,77</b>
A.	<b>CRESTERI - TOTAL, din care:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Impozit pe profit amanat (ct 691.2)	x	0,00	x	x	x
B.	<b>DESCRESTERI - TOTAL, din care:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4.140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	4.140,98	0,00	x
III.	<b>ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct.151.8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.	<b>CRESTERI - TOTAL, din care:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Rem. variabila (ct 681.1)	x	0,00	x	x	x
B.	<b>DESCRESTERI - TOTAL, din care:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	0,00	x
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>		<b>67.079,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.938,77</b>

Pe parcursul anului 2009 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Provizioanele aflate în sold au fost constituite pentru litigii si impozite.

DIRECTOR GENERAL  
ec. Serac Florian

CONTABIL SEF  
ec. Popa Marcel

Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**  
**afereent exercitiului financiar 2008**

			- lei
			30.09.2009
<b>1</b>	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>		<b>43.061.490</b>
<b>2</b>	<b>COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE</b>		<b>19.820.508</b>
<b>3</b>	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607		5.663.118
<b>4</b>	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE		1.516.418
<b>5</b>	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE		12.640.972
<b>6</b>	<b>REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE</b>	rd 1-2	<b>23.240.982</b>
<b>7</b>	CHELTUIELILE DE DESFACERE		
<b>8</b>	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE		13.038.388
<b>9</b>	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		192.128
<b>10</b>	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	rd 6-7-8+9	<b>10.394.722</b>

**NOTA:** AVAND IN VEDERE CA ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII CONSTA IN PRESTARI SERVICII HOTELIERE SI DE ALIMENTATIE PUBLICA, CHELTUIELILE DIRECTE SUNT CHELTUIELILE CU ACHIZITIA DE MARFURI, CELELALTE CHELTUIELI FIIND INDIRECTE

**DIRECTOR GENERAL**  
ec. Serae Florian



**CONTABIL SEF**  
ec. Popa Marcel

A handwritten signature in black ink.

Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 5

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005****SITUATIA CREANTELOR**

la data de 30,09,2009

- lei

nr. crt.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE	
		30,09,2008 (col.02 + col.03)	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
1	CLIENTI, din care:	3.240.905,93	3.091.843,98	0,00
	- Clienti	2.271.368,78	2.271.368,78	0,00
	- Clienti in litigiu	149.061,95	0,00	149.061,95
	- Clienti facturi de intocmit	820.475,20	820.475,20	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	68.323,63	68.323,63	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00	0,00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	0,00	0,00	0,00
7	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	559.089,95	559.089,95	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.868.319,51</b>	<b>3.719.257,56</b>	<b>149.061,95</b>

**PROVIZIOANE PENTRU CREANTE INCERTE**

- lei

	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
<b>CONSTITUIRI DE PROVIZIOANE-din care</b>	<b>174.317,29</b>	<b>15.692,84</b>	<b>190.010,13</b>
- în cursul anului 2009	0,00	0,00	0,00
<b>ANULARI DE PROVIZIOANE-din care</b>	<b>79.553,64</b>	<b>5.322,39</b>	<b>84.026,08</b>
- în cursul anului 2009	231,15	0	231,15
<b>SOLDURI PROVIZIOANE la 30.09.2009</b>	<b>94.763,65</b>	<b>10.370,45</b>	<b>105.984,06</b>

**SITUATIA DATORIIOR**

la data de 30,09,2009

- lei

nr. crt.	DATORII	sold la	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		30,09,2008 (01=02+03+04)	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	A	1	2	3	4
I.	<b>TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI</b>	<b>3.867.527,15</b>	<b>3.867.527,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	FURNIZORI	1.818.384,42	1.818.384,42	0,00	0,00
2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	1.885.310,18	1.885.310,18	0,00	0,00
3	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	162.906,46	162.906,46	0,00	0,00
4	CLIENTI - CREDITORI	926,09	926,09	0,00	0,00
5	CLIENTI - CREDITORI COMENZI	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE</b>	<b>1.423.871,27</b>	<b>1.423.871,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	REMUNERATII DATORATE	419.111,00	419.111,00	0,00	0,00
2	AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	10.725,17	10.725,17	0,00	0,00
4	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	6.217,65	6.217,65	0,00	0,00
5	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	901.968,03	901.968,03	0,00	0,00

6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	84.043,96	84.043,96	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	-143.259,21	-143.259,21	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	106.543,35	106.543,35	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	52.640,21	52.640,21	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	55.701,00	55.701,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	7.362,61	7.362,61	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00
7	COMISION INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	1.805,46	1.805,46		
<b>III.</b>	<b>TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI</b>	<b>1.821.905,21</b>	<b>1.821.905,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1.457.288,21	1.457.288,21	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	269.870,00	269.870,00	0,00	0,00
2	IMPOZIT PE SALARIILE	94.747,00	94.747,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE</b>	<b>139.166,48</b>	<b>139.166,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	29.654,97	29.654,97	0,00	0,00
	- taxa de sedere statiune	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DATORII FATA DE BUG.STAT SI INST.PUBLICILE, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- impozite retinute la sursa 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- redeventa miniera	0,00	0,00	0,00	0,00
	- contributie A.N.R.S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992	2.498,57	2.498,57	0,00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	72.196,90	72.196,90	0,00	0,00
5	ALTE DATORII CU BUGETUL DE STAT	23.299,00	23.299,00	0,00	0,00
6	ALTE DATORII	11.517,04	11.517,04		
<b>V.</b>	<b>TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII</b>	<b>45.278,72</b>	<b>45.278,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	DIVIDENDE DE PLATA	45.278,72	45.278,72	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>TOTAL - CREDITORI DIVERSI</b>	<b>115.132,97</b>	<b>115.132,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	CREDITORI DIVERSI	115.132,97	115.132,97	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Credite contractate</b>	<b>14.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.774.000,00</b>	<b>0,00</b>
	-de la institutii financiare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00
	-de la institutii financiare pe termen lung	14.774.000,00		14.774.000,00	0,00
	<b>TOTAL DATORII (I la VI)</b>	<b>22.186.881,80</b>	<b>7.412.881,80</b>	<b>14.774.000,00</b>	<b>0,00</b>

La 30.09.2009 situatia creditelor bancare obtinute de S.C. Turism Felix S.A. se prezinta astfel :

• **Credit pentru investitii la Banca Transilvania**

Prin Contractul de credit nr.293 din 13.03.2008, societatea beneficiaza de un credit in urmatoarele conditii :

- suma creditului : 12.000.000 lei
- perioada de creditare : 13.03.2008-12.03.2012
- rata dobanzii 10,35%

• **Credit pentru investitii la Banca Transilvania**

Prin Contractul de credit nr.90 din 27.03.2009, societatea beneficiaza de un credit in urmatoarele conditii :

- suma creditului : 4.500.000 lei
- perioada de creditare : 27.03.2009-26.03.2014
- rata dobanzii 16,75%

- Creditele au fost garantate prin ipoteca imobiliara asupra Complexului International si Complexului Termal.

DIRECTOR GENERAL  
ec. Serac Florian



CONTABIL SEF  
ec. Popa Marcel

Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

## **NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE**

Obiectivul situatiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Pozitia financiara a SC TURISM FELIX SA este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura sa financiara, lichiditatea si solvabilitatea sa si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-si atinge obiectivele, situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente, respectiv efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectand cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor nr.1752/2005, contabilitatea se conduce in partida dubla astfel incat se asigura:

- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;
- cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.

Pentru a da o imagine reala a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, conducerea societatii respecta regulile privind evaluarea patrimoniului si toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

### **a) principiul prudentei**

La 30 septembrie 2009 societatea are inregistrate ajustari pentru clienti incerti si provizioane pentru riscuri si cheltuieli

### **b) principiul permanentei metodei**

Pentru a asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, in cadrul societatii s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si inregistrare in contabilitate, in prezentarea elementelor patrimoniale. a rezultatelor.

prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

**c) principiul continuitatii activitatii**

Intreaga activitate a fost reflectata in situatiile financiare conform reglementarilor in vigoare. In perioada urmatoare nu exista elemente care sa afecteze capacitatea firmei de a-si continua activitatea.

**d) principiul independentei exercitiului**

Anual societatea intocmeste situatii financiare, unde sunt inregistrate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului financiar, iar cele care apartin altor ani de activitate sunt reflectate in conturi distincte si anume 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", 472 "Venituri inregistrate in avans"

**e) principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii**

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.

**f) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere**

La inceputul exercitiului financiar soldurile initiale sunt egale cu soldurile finale de la inchiderea exercitiului financiar anterior.

**g) principiul necompensarii**

Bilantul este intocmit evaluand si inregistrand in contabilitate separat elementele de activ si cele de pasiv, fara a le compensa, acelasi tratament aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli din contul de rezultate.

**h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului**

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere sa realizat tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

**A. ACTIVE IMOBILIZATE**

**I. Imobilizari necorporale**

In aceasta grupa sunt incluse licente pentru programe informatice si marca societatii OSIM inregistrate la cost istoric supuse amortizarii prin metoda liniara pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecarui activ necorporal fiind analizata an de an pentru eventualitatea constatarii unor deprecieri.

**II. Imobilizari corporale**

Grupa Terenuri este reflectata la valoarea justa conform evaluarii efectuate la 31.12.2007. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Constructii a fost evaluata la data de 01.04.2008 prin metoda actualizarii fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) de catre SC ROM SERV PREST SRL -membru ANEVAR , iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate. La constructii au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferentele provenite din taxa pe valoare adaugata nedeductibila rezultate ca urmare a aplicarii pro ratei. Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, se reflecta in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta. Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt aceleasi cu cele ale obiectelor de inventar, diferentierea acestora fata de mijloacele fixe efectuandu-se potrivit legislatiei in vigoare de cele mai multe ori functie de valoarea lor de intrare stabilita prin hotarare a guvernului.

Grupele "Instalatii tehnice, mijloace de transport" si "Mobilier aparatura birotica" sunt inregistrate la cost istoric, iar regimul amortizarii este acelasi ca si la grupa constructii.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe .

### III Imobilizari financiare

Investitiile financiare pe termen lung au fost inregistrate la costul istoric(valoarea de achizitie).

## B. ACTIVE CIRCULANTE

### I. Stocuri

a) **Materii prime si materiale consumabile** –intrarile de materii prime si materiale consumabile se fac la cost de achizitie, fiind evidentiata cantitativ-valoric, iar la darea in consum se foloseste metoda FIFO.

Criteriile care au stat la baza determinarii stocurilor cu miscare lenta si fara miscare,sunt cele legate de data ultimei iesiri din depozitul societatii si de posibilitatile de valorificare ale acestora.Nu au fost constituite provizioane, având în vedere că nu există stocuri la valori supraevaluate .

b)**Obiecte de inventar** --sunt evidențiate la cost de achiziție, iar ieșirea din gestiunile pentru obiectele de inventar în folosință se efectuează la valoarea contabilă istorică.

Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități.

-ÎN DEPOZIT : perioada de stocare este mică, aprovizionare se face pe măsura necesității consumului. Evidența gestionară a acestora este reflectată în evidența contabilă prin contul 303.

-ÎN FOLOSINȚĂ : pe locurile de gestionare distincte functie de utilitatea acestora. Evidenta gestionara acestora este ținută extracontabil.

c) **Produsele finite** – reprezinta valoarea stocului fabricat in cadrul societatii dar care de regula este utilizat in scopuri proprii.

d)**Marfuri** --sunt evidențiate la preț de achiziție în unitățile de alimentație publică prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societății în funcție de: factorii ce influențează prețul pieței, fiscalitatea impusă pentru o anumita perioadă, de posibilitățile de desfacere și de eficiența unităților.Sunt aplicate prevederile legale cu privire la **perisabilități**.Metoda de ieșire din gestiune folosită este **metoda FIFO**.

Locuri de gestionare :

-unitățile de alimentație publică: gestionate potrivit prevederilor legale specifice după gruparea lor funcție de modul de desfacere în: bucătărie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Există următoarele unități de alimentație publică :

-restaurante de categoria I : *Internațional, Termal, Nufărul,*

*Poienița, Mureș, Unirea, Someș*

-restaurante de categoria II : *Fast Food Poiana, Cofetăria*

*Poiana, alimentație publică strand.*

-unități de desfacere cu amănuntul:

-pentru produse nealimentare : unități de tip magazin în cadrul complexelor hoteliere impuse de legislația privind clasificarea hotelurilor, astfel : *magazin Termal, magazin Nufărul, magazin Mureș, magazin International*

d) **Avansuri pentru cumparari stocuri** - acestea reprezinta sume platite de societate în avans pentru achizitii de materii prime si materiale auxiliare de pe piata interna .

### II. Creante

Sunt reprezentate de soldul clientilor prin care societatea isi valorifica serviciile pe piata interna si piata externa. Valoarea creantelor de pe piata interna este reflectata la pret istoric.Sunt înregistrate în funcție de vechimea lor și de tipul acestora.O particularitate specifică privind creanțele o reprezintă existența creantelor de tipul gestiunii clienților

hotelieri.

### **III. Casa si conturi la banci**

Casa si conturile la banci cuprinde numerarul in casa, la banca si bonurile valorice.

### **C. CHELTUIELI IN AVANS**

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse in aceasta pozitie financiara pentru respectarea principiului independentei exercitiilor financiare.

### **D. DATORII**

**a) Sume datorate institutiilor de credit** Imprumaturile angajate de societate pot fi impartite in:

1. Credit pentru nevoi curente
2. Credit pentru investitii ;

**b) Datorii comerciale**

Datoriile comerciale reprezinta obligatiile societatii pentru achizitii de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari de servicii.

**c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale**

In aceasta grupa sunt incluse in principal cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala, contributia la asigurarile sociale de sanatate, dividendele.

### **E. AJUSTARI**

In aceasta categorie s-au inregistrat ajustari a clientilor neincasati intr-o perioada mai mare de 365 zile,ajustari pentru debitori diversi .

### **F.CAPITAL SI REZERVE**

Aceasta grupa de conturi este formata din :

- capitalul social este descris in notele din situatiile financiare;
- rezerve din reevaluare inregistrate in evidenta contabila ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe din anii anteriori si anul curent in conformitate cu prevederile legale in vigoare la datele respective sunt la 31.12.2007.
- rezerve legale constituite in limita a 5% din profitul brut contabil;
- alte rezerve rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative in vigoare;
- rezultatul exercitiului repartizat in intregime conform normelor legale.

**DIRECTOR GENERAL**  
ec. Serac Florian

**CONTABIL ȘEF**  
ec. Popa Marcel

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is for the General Director, and the signature on the right is for the Chief Accountant. Below the signatures is a circular stamp, which appears to be a company seal or official stamp, though the text within it is illegible.

Judetul: 05 BIHOR

NOTA 7

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

Numar din registrul comertului: J08 / 132 / 1991

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI  
LA 30,09,2009

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0	A	1	2
I.	<b>CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2009</b>	<b>49.614.945,60</b>	<b>496.149.456</b>
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
II.	<b>CRESTERI - TOTAL, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
III.	<b>REDUCERI - TOTAL, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Reduceri an 2009	0,00	0
IV.	<b>CAPITAL SOCIAL existent la 30,09,2009</b>	<b>49.614.945,60</b>	<b>496.149.456</b>
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456

Nota: valoarea nominala a unei actiuni: ( lei )

0,1

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 30 iulie 2009

	Actionari	numar actiuni	procente %
1.	S.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63,20253
2.	S.I.F OLTENIA	83.671.902	16,86425
4	Alte persoane juridice	65.291.366	13,15962
5	Persoane fizice	33.607.188	6,77360
<b>TOTAL conform Depozitarul Central 30.iulie 2009</b>		<b>496.149.456</b>	<b>100%.</b>

DIRECTOR GENERAL  
ec. Serac Florian

CONTABIL SEF  
ec. Popa Marcel

Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 8

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

## INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2009

### ADMINISTRATORII

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	FERCALA MIHAI	economist	Președinte al Consiliului de Administrație	01.01.	30.09
2	BĂILEȘTEANU GHEORGHE	economist	Administrator	01.01.	30.09
3	FIRU FLORIAN	economist	Administrator	01.01.	30.09

### DIRECTORI EXECUTIVI

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	SERAC FLORIAN	economist	director general	01.01.	30.09
2	POPA MARCEL	economist	contabil șef	14.09.	30.09
3	UNGUR RODICA	economist	director economic	01.01.	08.09
4	HEPES RODICA	economist	director comercial	01.01.	30.09
5	LAZĂR FLORIAN	inginer	director tehnic	01.01.	30.09
6	TARAU ION-MIRCEA	medic	director medical	01.01.	30.09

Administratorii au fost retribuiți în conformitate cu contractul de administrare încheiat.

Directorii executivi au fost retribuiți în conformitate cu hotărârile Consiliului de Administrație cu remunerații

Nu au fost acordate avansuri și credite personalului, directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat obligații viitoare de genul garanțiilor în numele administratorilor și directorilor.

Începând cu data de 14.09.2009, în funcția de contabil șef a fost numit Popa Marcel.

### SALARIAȚI

	număr mediu
<b>număr mediu aferent exercițiului 2009</b>	<b>819</b>
<b>I. personal de conducere - total, din care:</b>	<b>26</b>
1. - directori executivi	4
2. - personal de conducere T.E.S.A. – șefi birouri	12
3. - personal de conducere directori de hotel	8
4. - personal de conducere sectoare auxiliare	3
<b>II. personal de execuție - total, din care:</b>	<b>673</b>
1. - personal de execuție T.E.S.A.	55
2. - personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	471
a) asistenți directori hotel	18
b) recepționeri hotel	32

	c) cameriste	66
	d) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	50
	e) bucătari	75
	f) ospătari	79
	g) ajutori bucătari (necalificați)	35
	h) ajutori ospătari (necalificați)	30
	i) portari	24
	k) alt personal necalificat	62
3.	- personal de execuție sectoarele auxiliare	<b>147</b>
	a) muncitori necalificați întreținere	52
	b) alt personal auxiliar execuție	95
4.	- personal de execuție din bazele de tratament	<b>120</b>

<b>Cheltuieli cu personalul - total</b>	<b>13.235.253,20</b>
a) Salarii plătite sau de plată	9.565.869,00
b) tichete de masă	1.132.164,63
c) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială	2.502.744,45
d) cadouri ( 8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	34.475,12

**DIRECTOR GENERAL**  
ec. Serac Florian

**CONTABIL SEF**  
ec. Popa Marcel



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 9

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005****PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****la data de 30,09,2009**

	<b>indicatori</b>	<b>formula de calcul / valori</b>	<b>valori</b>
<b>I.</b>	<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
a)	<i>Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
<b>1.</b>	<b>indicatorul lichidității curente</b>	Active curente / Datorii curente	1,41
	Active circulante	10.477.835,38	
	Datorii curente	7.412.881,80	
<b>2.</b>	<b>indicatorul lichidității imediate</b>	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1,32
	Active circulante	10.477.835,38	
	Stocuri	701.423,54	
	Datorii curente	7.412.881,80	
b)	<i>Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
<b>1.</b>	<b>indicatorul lichidității curente</b>	Active circulante / Datorii curente	1,46
	Active circulante	10.477.835,38	
	Datorii curente (- venituri în avans)	7.162.621,62	
<b>2.</b>	<b>indicatorul lichidității imediate</b>	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1,36
	Active circulante	10.477.835,38	
	Stocuri	701.423,54	
	Datorii curente (- venituri în avans)	7.162.621,62	
<b>II.</b>	<b>INDICATORI DE RISC</b>		
<b>1.</b>	<b>indicatorul gradului de îndatorare</b>	Capital împrumutat / Capital propriu	0,08
	Capital împrumutat	14.774.000,00	
	Capital propriu	178.821.630,63	
<b>2.</b>	<b>indicatorul privind acoperirea dobânzilor</b>	profit înaintea dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	19,31
	profit înaintea dobânzii	1.530.559,41	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	1.505.403,00	
	cheltuieli cu dobânda	157.227,55	
<b>III.</b>	<b>INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)</b>		
<b>1.</b>	<b>viteza de rotație a stocurilor</b>	costul vânzărilor / stoc mărfuri	17,67
	costul vânzărilor	5.663.117,57	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	320.571,84	
<b>2.</b>	<b>număr de zile de stocare</b>	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 270 zile	15,28
	costul vânzărilor	5.663.117,57	(zile)
	stoc mărfuri	320.571,84	
<b>3.</b>	<b>viteza de rotație a debitelor-clienți</b>	(sold clienți / cifra de afaceri) x 270 zile	20,32
	sold clienți	3.240.905,93	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	43.061.489,53	
<b>3.</b>	<b>viteza de rotație a creditorilor- furnizori</b>	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 270 zile	23,82
	sold furnizori	3.798.277,43	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	43.061.489,53	
<b>4.</b>	<b>viteza de rotație a activelor imobilizate</b>	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,23
	cifra de afaceri	43.061.489,53	(nr. de ori)
	active imobilizate	190.563.344,77	

<b>5.</b>	<b>viteza de rotație a activelor totale</b>	(cifra de afaceri / active totale)	0,21
	cifra de afaceri	43.061.489,53	(nr. de ori)
	active totale	201.321.711,37	
<b>IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>			
<b>1.</b>	<b>rentabilitatea capitalului angajat (%)</b>	profitul înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu	6,22
	profit brut	11.121.278,59	(%)
	capital propriu	178.821.630,63	
<b>2.</b>	<b>marja brută din vânzări marfuri(%)</b>	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	23,78
	profitul brut din vânzări marfa	10.240.886,28	(%)
	cifra de afaceri	43.061.489,53	
<b>V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE</b>			
<b>1.</b>	<b>rezultatul de bază pe acțiune</b>	profit net / număr acțiuni	0,02
	profit net	9.615.875,59	
	număr acțiuni	496.149.456,00	
<b>2.</b>	<b>raportul dintre prețul de piață și rezultatul pe acțiune</b>	prețul de piață pe acțiune / rezultatul de bază pe acțiune	11,51
	prețul de piață pe acțiune	0,22	
	rezultatul de bază pe acțiune	0,02	

\*la calculul indicatorilor de lichiditate valoarea acțiunilor deținute a fost inclusă la disponibilități și echivalente în numerar.

**DIRECTOR GENERAL**  
ec. Serac Florian

**CONTABIL SEF**  
ec. Popa Marcel



Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**Cod de identificare fiscala: **108526**Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005****ALTE INFORMAȚII****a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii**

sediul	localitatea Băile Felix, comuna.Sînmartin, județul.Bihor
forma juridică	societate pe acțiuni
țara de înființare	România
adresa sediului oficial	localitatea Băile Felix, comuna.Sînmartin, județul.Bihor

**b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice**

<b>1</b>	<b>S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.</b>	
	sediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
	valoare	90.600,00

**c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină**

modalitate exprimare dintr-o monedă străină	Nu este cazul
---	---------------

**d) Informații referitoare la impozitul pe profit**

<b>1.</b>	proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară
	- societatea nu a avut activități de natură extraordinară

**2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit**

<i>- lei</i>		
I.	rezultat brut	<b>11.117.611,59</b>
	venituri totale	50.836.436,76
	cheltuieli totale (inclusiv impozit pe profit)	39.718.825,17
II.	Rezultat dupa asim venituri și cheltuieli	<b>0,00</b>
	venituri asimilate	0,00
	cheltuieli asimilate	0,00
III.	Venituri neimpozabile	<b>7.441.897,63</b>
	alte venituri neimpozabile - provizioane	7.441.897,63
IV.	Cheltuieli nedeductibile	<b>3.667,00</b>
	impozit pe profit	3.667,00
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	<b>10.777.519,09</b>
	amenzi și penalitati	23.955,60
	diurna conform contract colectiv de muncă	8.437,64
	provizioane	6.688.273,35
	sponsorizări / donații peste limita legala	105.391,53
	alte cheltuieli	100.918,18
	amortizare contabila	3.850.542,79
VI.	deduceri fiscale - total, din care:	<b>4.380.725,61</b>
	amortizare fiscala	3.824.661,68
	fond rezerva 5%	556.063,93
	dividende primite de la altă persoană juridică	0,00
	anulare provizioane nedeductibile	0,00
VII.	Profit impozabil	<b>9.977.516,83</b>
	impozit pe profit 16%	<b>1.596.402,69</b>

sponsorizări / donații în limita legala	91.000,00
impozit pe profit - total, <i>din care:</i>	1.505.402,69
impozit pe profit curent	<b>1.505.402,69</b>

**e) Informații referitoare la cifra de afaceri**

Cifra de afaceri aferenta anului 2009 este de 43.061.490 lei .

**f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa**

În conformitate cu prevederilor pct. 63(1) din Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a C.E.E., anexă la O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, s-a efectuat ajustarea de valoare aferente imobilizărilor financiare pe seama rezultatului raportat, conform Deciziei C.N.V.M. numărul 1.302 din 26 august 2009. În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

**h) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional**

contracte de leasing operațional	Nu este cazul
----------------------------------	---------------

**i) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar**

contracte de leasing operațional	Nu este cazul
----------------------------------	---------------

**j) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor**

- lei RON

auditor extern	0,00
auditor intern	24.484,07

**h) Informații referitoare la angajamente acordate**

angajamente acordate	Nu este cazul
----------------------	---------------

**i) Informații referitoare la angajamente primite**

angajamente primite	Nu este cazul
---------------------	---------------

**DIRECTOR GENERAL**  
ec. Serac Florian

**CONTABIL SEF**  
ec.Popa Marcel

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI										
101	CAPITAL	0.00	49614945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49614945.60	0.00	49614945.60
101.2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	49614945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49614945.60	0.00	49614945.60
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	96062453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96062453.95	0.00	96062453.95
106	REZERVA	0.00	14486443.31	-5278185.75	9086360.18	0.00	556063.93	-5278185.75	24128867.42	0.00	29407053.17
106.1	REZERVA LEGALE	0.00	2159342.28	277799.25	0.00	0.00	556063.93	277799.25	2715406.21	0.00	2437606.96
106.8	ALTE REZERVE	0.00	12327101.03	-5555985.00	9086360.18	0.00	0.00	-5555985.00	21433461.21	0.00	26969446.21
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	14686793.18	9364159.43	0.00	0.00	14686793.18	9364159.43	5322633.75	0.00
117.1	PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00	0.00	9086360.18	9086360.18	0.00	0.00	9086360.18	9086360.18	0.00	0.00
117.4	REZ.REP PROVENTIT DIN CORECTIE AN 2008	0.00	0.00	5600433.00	277799.25	0.00	0.00	5600433.00	277799.25	5322633.75	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	9639949.05	45587993.90	45251718.52	5272516.32	5584718.24	50860510.22	60476385.81	0.00	9615875.59
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	553588.87	0.00	0.00	553588.87	556063.93	0.00	1109652.80	553588.87	556063.93	0.00
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	67079.75	2771.05	0.00	1369.93	0.00	4140.98	67079.75	0.00	62938.77
151.1	PROVIZIOANE PT LITIGII	0.00	39063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	0.00	39063.00
151.6	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00	28016.75	2771.05	0.00	1369.93	0.00	4140.98	28016.75	0.00	23875.77
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	12000000.00	1723000.00	5500000.00	1003000.00	0.00	2726000.00	17500000.00	0.00	14774000.00
162.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	12000000.00	1723000.00	5500000.00	1003000.00	0.00	2726000.00	17500000.00	0.00	14774000.00
Total clasa 1		553588.87	181870871.66	56722372.38	69755827.00	6832950.18	6140782.17	64108911.43	257767480.83	5878697.68	199537267.08
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI										
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	36831.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36831.48	0.00	36831.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	224427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224427.61	0.00	224427.61	0.00
211	TERENURI	79057335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79057335.00	0.00	79057335.00	0.00
211.1	TERENURI	79057335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79057335.00	0.00	79057335.00	0.00
212	CONSTRUCTII	60495955.34	0.00	16513338.90	0.00	3622853.45	0.00	80632147.69	0.00	80632147.69	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPOR	22913875.35	0.00	1559605.39	77392.39	0.00	95636.02	24473480.74	173028.41	24300452.33	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE)	16186009.48	0.00	997679.42	5747.76	0.00	88929.01	17183688.90	94676.77	17089012.13	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	2902079.50	0.00	77609.84	9387.37	0.00	6624.00	2979689.34	16011.37	2963677.97	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	3825786.37	0.00	484316.13	62257.26	0.00	83.01	4310102.50	62340.27	4247762.23	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	3400867.49	0.00	380216.00	0.00	2130.00	9745.40	3783213.49	9745.40	3773468.09	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	23862918.55	0.00	14579577.71	17801838.72	-204926.88	3536582.79	38237569.38	21338421.51	16899147.87	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI COR	1893110.64	0.00	-293172.55	30533.86	-20000.00	0.00	1579938.09	30533.86	1549404.23	0.00
232.2	AV.ACORDATE PT. INSTALATII TEHNICE, MASINI	1893110.64	0.00	-293172.55	30533.86	-20000.00	0.00	1579938.09	30533.86	1549404.23	0.00
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE	90600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90600.00	0.00	90600.00	0.00
263.4	IMOBILIZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP	90600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90600.00	0.00	90600.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1089715.00	0.00	1089715.00	0.00	0.00	0.00	1089715.00	1089715.00	0.00	0.00
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	154894.38	0.00	31331.30	0.00	3861.96	0.00	190087.64	0.00	190087.64
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	12177806.17	77392.39	3357490.72	105381.42	457858.81	182773.81	15993155.70	0.00	15810381.89
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1710787.82	0.00	1733503.42	0.00	249640.42	0.00	3693931.66	0.00	3693931.66
281.3	AM. INSTALATIILOR, MIJ. TRAN., ANIMALE, PLANT	0.00	9727720.66	77392.39	1440518.18	95636.02	183645.37	173028.41	11351884.21	0.00	11178855.80
281.4	AM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	739297.69	0.00	183469.12	9745.40	24573.02	9745.40	947339.83	0.00	937594.43
296	AJUSTARI PT. DEPRECIAREA IMOBILIZ-CURS	0.00	0.00	5555985.00	5555985.00	0.00	0.00	5555985.00	5555985.00	0.00	0.00
Total clasa 2		193065636.46	12332700.55	38372942.84	27944286.99	3505437.99	4103684.98	234944017.29	44380672.52	206563814.30	16000469.53
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE										
301	MATERII PRIME	7457.45	0.00	31355.44	29680.70	2206.72	2384.43	41019.61	32065.13	8954.48	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	252884.36	0.00	1189926.05	1176076.88	326843.57	278623.86	1769653.98	1454700.74	314953.24	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	84171.78	0.00	60258.90	49243.44	3401.08	0.00	193674.12	79987.11	113687.01	0.00
302.2	COMBUSTIBILI	14079.87	0.00	63859.35	66537.98	88872.32	85067.25	166811.54	151605.23	15206.31	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMB	33.43	0.00	62109.98	62007.20	2009.86	2112.64	64153.27	64119.84	33.43	0.00
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	154599.28	0.00	1003697.82	970945.67	186717.95	188042.89	1345015.05	1158988.56	186026.49	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	48684.63	0.00	600861.18	579727.70	39191.73	52415.51	688737.54	632143.21	56594.33	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	48383.00	48383.00	5354.00	0.00	53737.00	53737.00	0.00	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	24977.63	0.00	2327.97	21634.24	0.00	5321.71	27305.60	26955.95	349.65	0.00
371	MARFURI	407125.23	0.00	4983756.75	4969410.75	628834.02	729733.41	6019716.00	5699144.16	320571.84	0.00

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 3		741129.30	0.00	6856610.39	6824913.27	1002430.04	1073832.92	8600169.73	7898746.19	701423.54	0.00
Clasa	4 CONTURI DE TERTI										
401	FURNIZORI	0.00	1934364.55	17280805.41	17874105.23	2804302.33	2095022.38	20085107.74	21903492.16	0.00	1818384.42
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	5631168.17	17232384.48	14753150.98	1695196.60	428572.11	18927581.08	20812891.26	0.00	1885310.18
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1093988.69	3678446.89	2809254.28	223847.11	161957.49	3902294.00	4065200.46	0.00	162906.46
409	FURNIZORI - DEBITORI	100523.63	0.00	-23351.02	0.00	-8848.98	0.00	68323.63	0.00	68323.63	0.00
409.2	FURNIZ. DEBITORI PT. PREST. SERV. SILUCRARI	100523.63	0.00	-23351.02	0.00	-8848.98	0.00	68323.63	0.00	68323.63	0.00
411	CLIENTI	1725524.82	0.00	26850208.51	23102654.76	3607748.57	6660396.42	32183481.90	29763051.18	2420430.72	0.00
411.1	CLIENTI	1576231.73	0.00	26850208.51	23102439.94	3607748.57	6660380.09	32034188.81	29762820.03	2271368.78	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI	149293.10	0.00	0.00	214.82	0.00	16.33	149293.10	231.15	149061.95	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-227884.69	0.00	25160906.66	25302654.56	4433356.40	3243248.61	29366378.37	28545903.17	820475.20	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	53036.79	52110.70	0.00	0.00	0.00	52110.70	53036.79	0.00	926.09
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0.00	458682.56	7579450.81	7685599.00	1152851.75	1007132.00	8732302.56	9151413.56	0.00	419111.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	274446.00	274446.00	24586.00	24586.00	299032.00	299032.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2970349.00	2970349.00	309939.00	309939.00	3280288.00	3280288.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	10725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10725.17	0.00	10725.17
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	8984.79	48279.58	48506.65	7952.02	4957.81	56231.60	62449.25	0.00	6217.65
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS.	0.00	884813.06	66372.71	79819.28	9958.41	13666.81	76331.12	978299.15	0.00	901968.03
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	884982.60	52920.30	66964.16	9927.60	12869.17	62847.90	964815.93	0.00	901968.03
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	169.54	0.00	13452.41	12855.12	30.81	797.64	13652.76	13652.76	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	319264.01	3568227.00	3441007.42	554891.00	434471.92	4123118.00	4194743.35	0.00	71625.35
431.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	30530.21	1817448.00	1709336.48	285267.00	219589.10	2102715.00	1959455.79	0.00	-143259.21
431.2	CONTRIB. SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	135534.35	829419.00	827572.00	133687.00	106543.00	963106.00	1069649.35	0.00	106543.35
431.3	CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. SOC. SANATATE	0.00	74447.45	447685.00	439282.94	66044.00	52638.82	513729.00	566369.21	0.00	52640.21
431.4	CONTRIB. ANGAJATOR PENTRU ASIG. SOC. SANATATE	0.00	78752.00	473675.00	464816.00	69893.00	55701.00	543568.00	599269.00	0.00	55701.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	17498.00	100582.00	98798.92	15714.00	116296.00	128714.61	128714.61	0.00	12418.61
437.1	CONTRIB. UNIT. LA CONST. FOND PT. AS.-L1/1991	0.00	10459.00	59685.00	58571.92	9345.00	7361.69	69030.00	76392.61	0.00	7362.61
437.2	CONTRIB. PERS. LA CONST. FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	7039.00	40897.00	40227.00	6369.00	5056.00	47266.00	52322.00	0.00	5056.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	6604.96	18497.00	14157.83	2266.00	1805.67	20763.00	22568.46	0.00	1805.46
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	6604.96	18497.00	14157.83	2266.00	1805.67	20763.00	22568.46	0.00	1805.46
441	IMPOZITUL PE PROFIT	165482.79	0.00	44448.00	21111.00	45628.00	1501736.00	255558.79	1712847.00	0.00	1457288.21
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	165482.79	0.00	44448.00	21111.00	45628.00	1501736.00	255558.79	1712847.00	0.00	1457288.21
442	TVA	411560.41	0.00	15828973.05	16968134.86	2360654.57	1975120.05	18601188.03	18943254.91	0.00	342066.88
442.3	TVA DE PLATA	0.00	0.00	653516.23	1487310.23	833794.33	269870.33	1487310.56	1757180.56	0.00	269870.00
442.4	TVA DE RECUPERAT	198948.00	0.00	1125594.22	1237839.22	0.00	86703.00	1324542.22	1324542.22	0.00	0.00
442.6	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4821983.50	4821983.50	376552.11	376552.11	5198535.61	5198535.61	0.00	0.00
442.7	TVA COLECTAT	0.00	0.00	5011492.23	5011492.23	626827.31	626827.31	5638319.54	5638319.54	0.00	0.00
442.8	TVA NEEEXIGIBIL	212612.39	0.00	4216386.87	4409509.68	523480.82	615167.30	4952480.08	5024676.98	0.00	72196.90
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	167644.00	820301.00	867304.00	214647.00	94747.00	1034948.00	1129695.00	0.00	94747.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	15112.06	826137.09	886586.12	492215.82	446309.70	1318352.91	1348007.88	0.00	29654.97
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	3545.75	20070.00	19674.48	3153.00	2501.34	23223.00	25721.57	0.00	2498.57
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23299.00	0.00	23299.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	45283.92	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	45283.92	0.00	45278.72
461	DEBITORI DIVERSI	248480.37	0.00	2642103.88	2421480.34	89986.04	0.00	2980570.29	2421480.34	559089.95	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	91130.58	37642.91	65654.83	4256.78	247.25	41899.69	157032.66	0.00	115132.97
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	69609.57	0.00	267098.42	308240.70	262963.17	10899.24	599671.16	319139.94	280531.22	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	391228.97	12338977.25	11690995.54	2102903.03	2609915.95	14441880.28	14692140.46	0.00	250260.18
473	DECONTARI OPER. CURS DE CLARIFICARE	7288.80	0.00	143420.92	149661.67	12711.50	25276.59	163421.22	174938.26	0.00	11517.04
491	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE - CLIENTI	0.00	94994.80	214.82	0.00	16.33	0.00	231.15	94994.80	0.00	94763.65
496	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE - DEBITORI	0.00	10370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10370.45	0.00	10370.45
Total clasa 4		2500585.70	11238441.28	137827108.27	132043347.45	20422895.45	21088226.03	160750589.42	164370014.76	4148850.72	7768276.06
Clasa	5 CONTURI DE TREZORERIE										
508	ALTE TITLURI PLASAMENT, CREANTE ASIMILATE	119978.00	0.00	152600.00	119978.00	0.00	0.00	272578.00	119978.00	152600.00	0.00
508.1	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	119978.00	0.00	152600.00	119978.00	0.00	0.00	272578.00	119978.00	152600.00	0.00
511	VALORI DE INCASAT	0.00	0.00	1044733.04	1044683.08	180877.44	180847.40	1225610.48	1225530.48	80.00	0.00

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
511.3	EFFECTE DE INCASAT	0.00	0.00	1044733.04	1044683.08	180877.44	180847.40	1225610.48	1225530.48	80.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	9336040.93	0.00	98750833.81	102766375.03	15617806.78	15096838.87	123704681.52	117863213.90	5841467.62	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANCI IN LEI	8953725.89	0.00	94394546.56	98258463.84	15578195.16	15024463.19	118926467.61	113282927.03	5643540.58	0.00
512.4	DISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE	285724.39	0.00	2772770.86	2894523.57	10106.21	5656.26	3068601.46	2900179.83	168421.63	0.00
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	96590.65	0.00	1583516.39	1613387.62	29505.41	66719.42	1709612.45	1680107.04	29505.41	0.00
518	DOBINZI	64240.49	0.00	0.00	64240.49	0.00	0.00	64240.49	64240.49	0.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	900000.00	15527057.84	14747057.84	120000.00	0.00	15647057.84	15647057.84	0.00	0.00
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	900000.00	15527057.84	14747057.84	120000.00	0.00	15647057.84	15647057.84	0.00	0.00
531	CASA	140.33	0.00	16228541.15	16227426.95	1976646.55	1971020.29	18205328.03	18198447.24	6880.79	0.00
531.1	CASA IN LEI	135.20	0.00	16224058.09	16222943.89	1976646.55	1971020.29	18200839.84	18193964.18	6875.66	0.00
531.4	CASA IN DEVIZE	5.13	0.00	4483.06	4483.06	0.00	0.00	4488.19	4483.06	5.13	0.00
532	ALTE VALORI	651.41	0.00	986223.78	981945.19	151039.44	150219.44	1137914.63	1132164.63	5750.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	651.41	0.00	986223.78	981945.19	151039.44	150219.44	1137914.63	1132164.63	5750.00	0.00
542	AVANSURI IN TREZORERIE	0.00	0.00	288967.55	277887.76	41444.85	46076.62	330412.40	323964.38	6448.02	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	51995459.44	51995459.44	9067238.03	9067238.03	61062697.47	61062697.47	0.00	0.00
598	PROV.PT. DEPREC.ALTOR INVEST.FINANCIARE	0.00	39978.00	39978.00	0.00	0.00	0.00	39978.00	39978.00	0.00	0.00
Total clasa 5		9521051.16	939978.00	185014394.61	188225053.78	27155053.09	26512240.65	221690498.86	215677272.43	6013226.43	0.00
Clasa	6 CONTURI DE CHELTUIELI										
601	CHELT.CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	29095.19	29095.19	2384.43	2384.43	31479.62	31479.62	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1102814.54	1102814.54	271676.17	271676.17	1374490.71	1374490.71	0.00	0.00
602.1	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	43981.19	43981.19	1503.22	1503.22	45484.41	45484.41	0.00	0.00
602.2	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	67761.26	67761.26	85285.75	85285.75	153047.01	153047.01	0.00	0.00
602.4	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	62007.30	62007.30	2112.65	2112.65	64119.95	64119.95	0.00	0.00
602.8	CHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	929064.79	929064.79	182774.55	182774.55	1111839.34	1111839.34	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	554818.68	554818.68	43212.11	43212.11	598030.79	598030.79	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	10814.42	10814.42	5973.64	5973.64	16788.06	16788.06	0.00	0.00
605	CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4173980.04	4173980.04	385918.84	385918.84	4559898.88	4559898.88	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	4940820.72	4940820.72	722296.85	722296.85	5663117.57	5663117.57	0.00	0.00
611	CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	225018.32	225018.32	31101.51	31101.51	256119.83	256119.83	0.00	0.00
612	CHELT.CU REV. LOC.DE GEST SI CHIRII	0.00	0.00	2549.28	2549.28	200.00	200.00	2749.28	2749.28	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	113112.27	113112.27	14919.73	14919.73	128032.00	128032.00	0.00	0.00
621	CHELT.CU COLABORATORII	0.00	0.00	1035921.00	1035921.00	44820.00	44820.00	1080741.00	1080741.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.00	20191.98	20191.98	1843.23	1843.23	22035.21	22035.21	0.00	0.00
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0.00	0.00	126942.80	126942.80	21722.30	21722.30	148665.10	148665.10	0.00	0.00
625	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	0.00	0.00	27481.64	27481.64	3251.29	3251.29	30732.93	30732.93	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	101263.42	101263.42	12856.99	12856.99	114120.41	114120.41	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	85740.12	85740.12	7636.63	7636.63	93376.75	93376.75	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.DE SERVICIILE - TERTI	0.00	0.00	1343929.97	1343929.97	166739.15	166739.15	1510669.12	1510669.12	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	0.00	973133.25	973133.25	128486.60	128486.60	1101619.85	1101619.85	0.00	0.00
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	7498387.00	7498387.00	986741.00	986741.00	8485128.00	8485128.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	0.00	0.00	7498387.00	7498387.00	986741.00	986741.00	8485128.00	8485128.00	0.00	0.00
642	CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	0.00	0.00	981945.19	981945.19	150219.44	150219.44	1132164.63	1132164.63	0.00	0.00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2255824.29	2255824.29	281395.28	281395.28	2537219.57	2537219.57	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1709336.48	1709336.48	219589.10	219589.10	1928925.58	1928925.58	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	58571.92	58571.92	7361.69	7361.69	65933.61	65933.61	0.00	0.00
645.3	CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	453440.77	453440.77	54444.49	54444.49	507885.26	507885.26	0.00	0.00
645.8	ALTE CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROT.SOCIALA	0.00	0.00	34475.12	34475.12	0.00	0.00	34475.12	34475.12	0.00	0.00
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATERE	0.00	0.00	100331.89	100331.89	25214.33	25214.33	125546.22	125546.22	0.00	0.00
658.1	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	23955.60	23955.60	23955.60	23955.60	0.00	0.00
658.2	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	91000.00	91000.00	0.00	0.00	91000.00	91000.00	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9331.89	9331.89	1258.73	1258.73	10590.62	10590.62	0.00	0.00
664	CHELT.PRIVIND INVESTITIILE FINANCIARE CE	0.00	0.00	6681838.00	6681838.00	0.00	0.00	6681838.00	6681838.00	0.00	0.00
664.1	CHELTUIELI PRIV.IMOB.FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	6645700.00	6645700.00	0.00	0.00	6645700.00	6645700.00	0.00	0.00
664.2	PIERDERI DIN INV.PE TERMEN SCURT CEDATE	0.00	0.00	36138.00	36138.00	0.00	0.00	36138.00	36138.00	0.00	0.00
665	CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	12374.27	12374.27	450.03	450.03	12824.30	12824.30	0.00	0.00
666	CHELT.PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	157227.55	157227.55	0.00	0.00	157227.55	157227.55	0.00	0.00
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.00	3388822.02	3388822.02	461720.77	461720.77	3850542.79	3850542.79	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.00	3388822.02	3388822.02	461720.77	461720.77	3850542.79	3850542.79	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	3667.00	3667.00	1501736.00	1501736.00	1505403.00	1505403.00	0.00	0.00
691.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	3667.00	3667.00	1501736.00	1501736.00	1505403.00	1505403.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	35948044.85	35948044.85	5272516.32	5272516.32	41220561.17	41220561.17	0.00	0.00
Clasa	7 CONTURI DE VENITURI										
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.00	1808.23	1808.23	1723.90	1723.90	3532.13	3532.13	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.00	23335221.98	23335221.98	3269839.85	3269839.85	26605061.83	26605061.83	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE,LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	487983.81	487983.81	60794.85	60794.85	548778.66	548778.66	0.00	0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	13800653.28	13800653.28	2103350.57	2103350.57	15904003.85	15904003.85	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	13781662.03	13781662.03	2101280.99	2101280.99	15882943.02	15882943.02	0.00	0.00
707.3	VINZARE VEDERI	0.00	0.00	7884.12	7884.12	920.00	920.00	8804.12	8804.12	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR	0.00	0.00	11107.13	11107.13	1149.58	1149.58	12256.71	12256.71	0.00	0.00
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	113.06	113.06	0.00	0.00	113.06	113.06	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	48383.00	48383.00	5354.00	5354.00	53737.00	53737.00	0.00	0.00
722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CO	0.00	0.00	9847.00	9847.00	2130.00	2130.00	11977.00	11977.00	0.00	0.00
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	99885.26	99885.26	26529.18	26529.18	126414.44	126414.44	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALIT.	0.00	0.00	11598.38	11598.38	87.56	87.56	11685.94	11685.94	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMATE	0.00	0.00	43337.51	43337.51	3309.06	3309.06	46646.57	46646.57	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	0.00	6720.00	6720.00	0.00	0.00	6720.00	6720.00	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	38229.37	38229.37	23132.56	23132.56	61361.93	61361.93	0.00	0.00
761	VENIT.DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	77697.00	77697.00	77697.00	77697.00	0.00	0.00
761.3	VEN.DIN INTERESE DE PARTICIPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	77697.00	77697.00	77697.00	77697.00	0.00	0.00
762	VENIT.INVESTITII FINANCIARE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	9089.00	9089.00	9089.00	9089.00	0.00	0.00
764	VENIT.DIN INVESTITII FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	1754776.50	1754776.50	0.00	0.00	1754776.50	1754776.50	0.00	0.00
764.1	VENITURI DIN IMOB.FINANC.CEDATE	0.00	0.00	1754776.50	1754776.50	0.00	0.00	1754776.50	1754776.50	0.00	0.00
765	VENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	23214.83	23214.83	59.01	59.01	23273.84	23273.84	0.00	0.00
766	VENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.00	90882.70	90882.70	26764.62	26764.62	117647.32	117647.32	0.00	0.00
781	VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.00	2985.87	2985.87	1386.26	1386.26	4372.13	4372.13	0.00	0.00
781.2	VENIT DIN PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT	0.00	0.00	2771.05	2771.05	1369.93	1369.93	4140.98	4140.98	0.00	0.00
781.4	VENITURI DIN PROVIZ.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC	0.00	0.00	214.82	214.82	16.33	16.33	231.15	231.15	0.00	0.00
786	VENITURI FINANCIARE DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	5595963.00	5595963.00	0.00	0.00	5595963.00	5595963.00	0.00	0.00
786.3	VENITURI DIN PROV.PT.DEPREC.IMOB.FINANC.	0.00	0.00	5555985.00	5555985.00	0.00	0.00	5555985.00	5555985.00	0.00	0.00
786.4	VENITURI DIN PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRCUL	0.00	0.00	39978.00	39978.00	0.00	0.00	39978.00	39978.00	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	45251718.52	45251718.52	5584718.24	5584718.24	50836436.76	50836436.76	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		206381991.49	206381991.49	505993191.86	505993191.86	69776001.31	69776001.31	782151184.66	782151184.66	223306012.67	223306012.67

Director general,  
ec. Serac Florian

Verificat,  
Contabil sef,  
ec. Popa Marcel

Intocmit,  
Sef Birou Contabil, Sef Birou Financiar,  
ec. Costas Ioan ec. Oros Cristian